

AJO	HJI	WUE	PLQ	EER	ORT	OPY
1.822 (-35)	20.369 (+580)	890 (-20)	6.350 (-200)	10.985 (+580)	665 (-15)	6.800 (-115)
MBC	LJH	MJB	FOH	NFR	UGH	OMJ
3.605 (+210)	9.542 (-128)	2.609 (+35)	7.654 (+169)	6.522 (+122)	1.632 (-54)	3.652 (+182)
YBV	QMN	MMJ	IIT	KLM	CCX	EMH
3.204 (-33)	5.211 (+156)	7.100 (-60)	7.150 (-150)	782 (+74)	1.901 (+101)	3.280 (-120)
MBB	WFF	HJM	OLC	LSD	SDH	GHS
3.320 (-120)	712 (+12)	134 (+5)	2.022 (-18)	631 (+40)	6.287 (-57)	12.630 (+330)



RECHNUNGSABSCHLUSS

2020

Beschlossen in der
Gemeinderatssitzung

vom 25.3.2021



	Seite
Vorbericht	1
Stadtwerte Leoben	7
Gas- und Wärmeversorgung	27
Wasserwerk	39
Haustechnik	51
Verkehrsbetriebe	63
KFZ-Technikzentrum	75
Parkraumservice	87
Bestattung	99
Allgemeine Verwaltung	111
Anlagenverzeichnisse	119
Schlussbemerkung	139
Verwaltungsausschuss	145
Verwaltungssitz und außenliegende Betriebe	147



Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2020

Für die Stadtwerke wurde gem. § 13, Abschnitt II, der Eigenbetriebssatzung der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnungen, erstellt. Die drei Geschäftsfelder der Stadtwerke mit den eingegliederten Sparten weisen nachstehend angeführte Jahresergebnisse für 2020 aus:

Geschäftsfeld/Sparte	Jahresgewinne EUR	Jahresverluste EUR
Versorgung		
Gas und Wärme	567 492,69	
Wasser		-95 917,98
Haustechnik	146 363,66	
Mobilität		
Verkehr		-916 242,21
KFZ-Technik		-130 785,95
Parkraum		-187 103,51
Bestattung	146 351,19	
	860 207,54	-1 330 049,65
Jahresverlust		-469 842,11

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Betriebsergebnis von - EUR 325.240,16 ausgewiesen, zuzüglich des Finanzergebnisses in Höhe von - EUR 129.133,81 ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern von - EUR 454.373,97. Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von - EUR 15.468,14 ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von - EUR 469.842,11.

Ab dem Berichtsjahr 2010 wird der Rechnungsabschluss konsolidiert durch die Eliminierung der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt. Die Summe der niedrigeren Erträge und der höheren Aufwendungen ergeben ein um rd. EUR 949.000,00 niedrigeres Gesamtergebnis gegenüber der vorjährigen Periode. Das Ergebnis 2020 fiel um rd. EUR 516.000,00 schlechter aus als dies auf Grund der Sollvorgaben des Erfolgsplanes anzunehmen war.

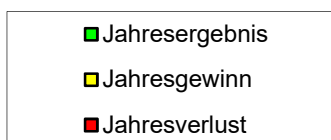
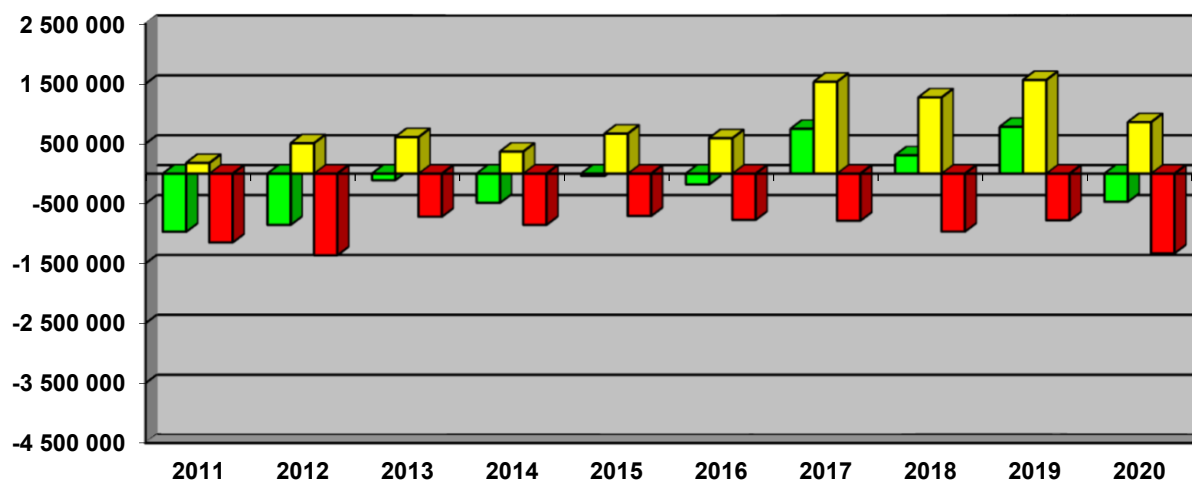
Der Zugang zum Anlagevermögen beträgt im Berichtsjahr EUR 3.671.458,82 (Vorjahr: EUR 2.675.345,81), die Höhe der Abgänge beläuft sich auf EUR 1.532.739,82, damit steht ein Anlagevermögen zu Anschaffungswerten in Höhe von EUR 105.986.657,33 einem Anlagevermögen zu Buchwerten in Höhe von EUR 53.257.981,58 gegenüber.

Die diversen Abweichungen und Änderungen zum Vorjahr sowie zum Wirtschaftsplan 2020 werden in der Legende zu den Rechnungsabschlüssen 2020 für die Betriebe der Stadtwerke im Detail dargestellt.

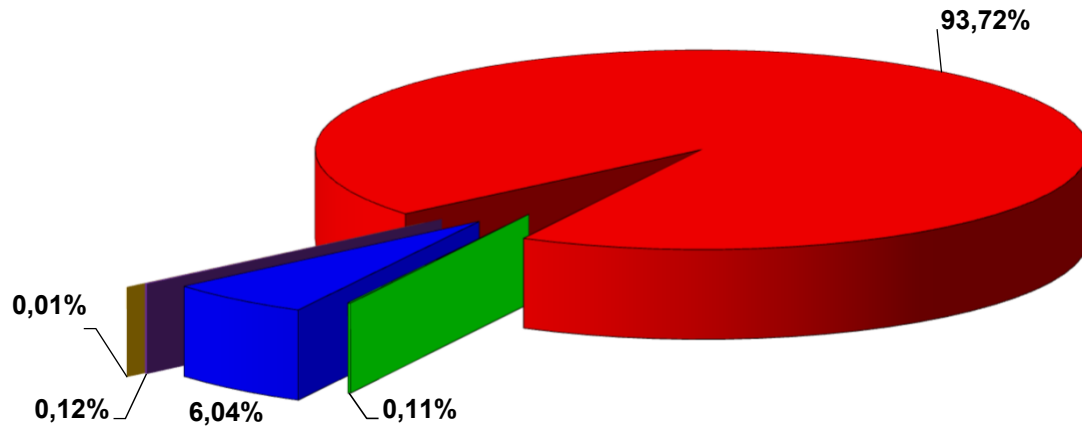
Der Bürgermeister:

Kurt Wallner e.h.

Gesamtstadtwerkliche Erfolgsentwicklung 2011 bis 2020

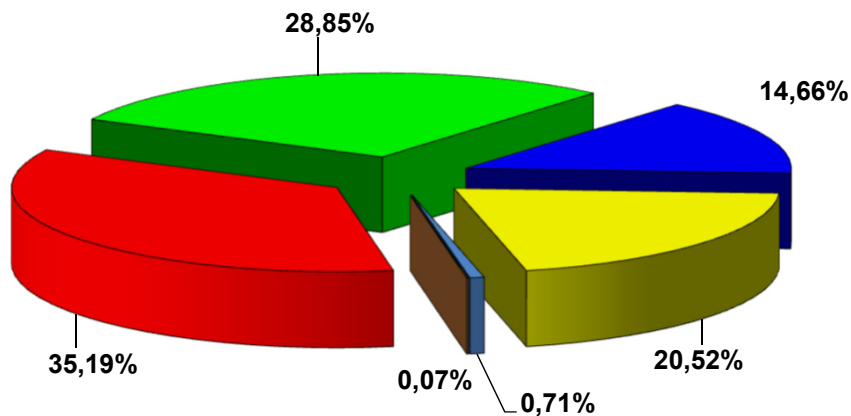


Ertragsstruktur 2020 EUR 21.504.037,88)



- | | |
|--|------------------------------|
| ■ Umsatzerlöse inkl. Bestandsveränderungen | ■ Aktivierte Eigenleistungen |
| ■ Sonstige betriebliche Erträge | ■ Zinserträge |
| ■ Zuschreibung Finanzanlagen | |

Aufwandsstruktur 2020 (EUR 21.973.879,99)



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ■ Material- und Leistungsaufwand | ■ Personalaufwand |
| ■ Abschreibungen | ■ Sonstige betriebliche Aufwendungen |
| ■ Zinsaufwand | ■ Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag |



B i l a n z zum 31. Dezember 2020**A K T I V A**

	2020 EUR	2019 EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Vertragsrechte	2 653 734,29	2 846 707,26
2. EDV-Software und Lizenzen	75 465,91	95 936,85
	2 729 200,20	2 942 644,11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	4 154 409,96	4 136 822,14
2. Verteilungsanlagen	39 450 771,14	39 757 668,53
3. Fahrzeuge	1 482 037,49	1 442 452,71
4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 603 107,25	1 568 597,01
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	907 098,97	97 919,90
	47 597 424,81	47 003 460,29
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	258 559,41	256 559,41
2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	272 797,16	272 605,88
3. Sonstige Ausleihungen	2 400 000,00	2 400 000,00
	2 931 356,57	2 929 165,29
Summe Anlagevermögen	53 257 981,58	52 875 269,69
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	535 100,47	493 402,01
2. Waren	79 778,01	71 059,40
3. Noch nicht abrechenbare Leistungen	344 665,15	129 917,82
	959 543,63	694 379,23
II. Forderungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 050 355,37	1 871 830,99
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1 394 521,03	1 184 896,56
	3 444 876,40	3 056 727,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Banken	5 665 759,21	7 422 056,07
Summe Umlaufvermögen	10 070 179,24	11 173 162,85
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	61 453,80	3 540,83
D. <u>Aktive latente Steuern</u>	479 428,25	472 333,42
<u>SUMME AKTIVA</u>	63 869 042,87	64 524 306,79

B i l a n z zum 31. Dezember 2020**A. Eigenkapital**

I. Einlagen	1 830 535,38	1 830 535,38
II. Rücklagen		
1. Freie Rücklage	30 336 668,33	30 336 668,33
III. Bilanzverlust	-15 493 176,98	-15 023 334,87
davon Verlustvortrag	-15 023 334,87	-15 502 470,61
Summe Eigenkapital	16 674 026,73	17 143 868,84

B. Investitionszuschüsse

	9 663 355,32	9 270 246,80
--	---------------------	---------------------

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Abfertigungen	1 592 093,60	1 556 613,43
2. Steuerrückstellungen	33 498,38	25 983,85
3. Sonstige Rückstellungen	1 342 948,06	1 605 989,20
	2 968 540,04	3 188 586,48

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut	28 754 989,80	28 405 097,66
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	59 130,15	34 370,27
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 437 055,03	2 041 799,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	604 477,28	672 007,85
	30 855 652,26	31 153 274,88

E. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Baukostenzuschüsse	3 434 949,85	3 467 518,55
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	272 518,67	300 811,24
	3 707 468,52	3 768 329,79

SUMME PASSIVA

	63 869 042,87	64 524 306,79
--	----------------------	----------------------

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	19 940 387,62	20 934 860,35
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	214 747,33	4 739,12
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23 398,64	63 286,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	1 299 316,17	1 117 918,98
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.1. Erdgas- und Wärmebezug, Netznutzungsentgelte	-3 663 759,15	-3 539 314,96
5.2. Energiebezüge für den Fahrbetrieb	-170 846,17	-195 599,06
5.3. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-3 897 175,05	-4 373 331,30
	<u>-7 731 780,37</u>	<u>-8 108 245,32</u>
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-3 200 278,26	-3 115 451,86
6.2. Gehälter	-1 712 153,69	-1 507 348,33
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-120 671,97	-130 596,07
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	-10 916,91	-17 466,28
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialaufwendungen	-1 270 698,81	-1 215 167,66
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	-25 180,40	-22 487,99
	<u>-6 339 900,04</u>	<u>-6 008 518,19</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen	-3 221 414,35	-3 075 867,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Sonstige Steuern und Abgaben	-333 730,38	-339 308,17
8.2. Verwaltungskostenbeitrag	-173 340,89	-180 900,11
8.3. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-2 469 683,95	-2 057 844,05
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-1 533 239,94	-1 696 681,12
	<u>-4 509 995,16</u>	<u>-4 274 733,45</u>
9. Betriebserfolg	-325 240,16	653 440,85
Übertrag:	-325 240,16	653 440,85

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	-325 240,16	653 440,85
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21 224,40	46 393,75
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4 772,44	4 855,71
12. Erträge a.d.Zu-/Abschreibung zu Finanzanlagen	191,28	23 399,92
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155 321,93	-169 707,50
15. Finanzerfolg	-129 133,81	-95 058,12
16. Ergebnis vor Steuern	-454 373,97	558 382,73
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15 468,14	-79 246,99
18. Ergebnis nach Steuern	-469 842,11	479 135,74
19. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
20. Jahresergebnis	-469 842,11	479 135,74
21. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-15 023 334,87	-15 502 470,61
22. Bilanzverlust	-15 493 176,98	-15 023 334,87

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

Erträge:	2020 EUR	2019 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	19 940 387,62	20 934 860,35	-994 472,73
Bestandsveränderungen	214 747,33	4 739,12	210 008,21
Aktiviertete Eigenleistungen	23 398,64	63 286,71	-39 888,07
Sonstige betriebliche Erträge	1 299 316,17	1 117 918,98	181 397,19
Zinserträge	25 996,84	51 249,46	-25 252,62
Erträge a.d.Zuschreibung FAV	191,28	23 399,92	-23 208,64
Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	21 504 037,88	22 195 454,54	-691 416,66

Im Berichtsjahr 2020 kam es zu einer Umsatzverminderung in Höhe von EUR 994.472,73 oder 4,75 % von EUR 20.934.860,35 auf EUR 19.940.387,62.

Dabei kam es in allen Geschäftsfeldern außer in der Versorgung Gas/Wärme und Wasser zu einer Umsatzverminderung.

Die Bestandsveränderungen zeigen die Veränderungen von nicht abrechenbaren Lieferungen und Leistungen gegenüber der Vorjahresperiode.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 1.299.316,17 nahmen um EUR 181.397,19 oder 16,23 % zu.

Die Zinserträge in Höhe EUR 25.996,84 sind um EUR 25.252,62 gesunken.

Damit lagen die Erträge in Höhe von EUR 21.504.037,88 mit EUR 691.416,66 oder 3,12 % unter dem Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	7 731 780,37	8 108 245,32	-376 464,95
Personalaufwand	6 339 900,04	6 008 518,19	331 381,85
Abschreibungen	3 221 414,35	3 075 867,35	145 547,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4 509 995,16	4 274 733,45	235 261,71
Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	155 321,93	169 707,50	-14 385,57
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	15 468,14	79 246,99	-63 778,85
G e s a m t	21 973 879,99	21 716 318,80	257 561,19

Der Material- und Leistungsaufwand ist von EUR 8.108.245,32 auf EUR 7.731.780,37 um 4,64 % gesunken.

Im Berichtsjahr nahm der Personalaufwand um EUR 331.381,85 oder 5,52 % zu.

Die Abschreibungen sind um EUR 145.547,00 oder 4,73 % gestiegen und beliefen sich auf EUR 3.221.414,35.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber 2019 um EUR 235.261,71 oder 5,50 % auf EUR 4.509.995,16 gestiegen.

Der Zinsaufwand ist von EUR 169.707,50 auf EUR 155.321,93 oder 8,48 % gesunken.

Aus Sicht des Gesamtunternehmens ergibt sich aufgrund der um EUR 691.416,66 oder 3,12 % niedrigeren Erträge und der um EUR 257.561,19 oder 1,19 % höheren Aufwendungen ein Jahresverlust in Höhe von EUR 469.842,11 (Vorjahr: Jahresgewinn EUR 479.135,74), wobei sich das Ergebnis um EUR 948.977,85 verschlechtert hat.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****A k t i v a :**

EUR

EUR

Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020		103 847 938,33
---	--	----------------

Zugänge 2020:

Gas- und Wärmeversorgung	1 595 136,45	
Wasserwerk	302 436,70	
Haustechnik	27 029,86	
Verkehrsbetriebe	439 955,74	
KFZ-Technikzentrum	116 632,90	
Parkraumservice	1 121 996,03	
Bestattung	43 618,60	
Allgemeine Verwaltung	<u>24 652,54</u>	3 671 458,82

Abgänge 2020:

Gas- und Wärmeversorgung	887 380,82	
Wasserwerk	35 056,72	
Haustechnik	23 824,26	
Verkehrsbetriebe	213 897,15	
KFZ-Technikzentrum	95 413,33	
Parkraumservice	218 618,52	
Bestattung	40 499,33	
Allgemeine Verwaltung	<u>18 049,69</u>	1 532 739,82

Stand am 31.12.2020		105 986 657,33
---------------------	--	----------------

Kumulierte Abschreibungen -

Stand am 1.1.2020	50 972 668,64	
Anlagenabschreibung 2020	3 225 504,61	
Bewertung Wertpapiere	191,28	
Abgänge 2020	1 469 306,22	
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020		<u>52 728 675,75</u>

Buchwert am 31.12.2020**53 257 981,58**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:Einlage

Gas- und Wärmeversorgung

1 008 249,58

Wasserwerk

635 435,22

Haustechnik

0,00

Verkehrsbetriebe

160 608,46

KFZ-Technikzentrum

0,00

Parkraumservice

0,00

Bestattung

26 242,12

1 830 535,38Freie Rücklagen**30 336 668,33**Bilanzverlust

Verlustvortrag

-15 023 334,87

Jahresergebnis

-469 842,11

-15 493 176,98**Stand am 31.12.2020****16 674 026,73**Freie Rücklage:

Stand am 1.1.2020

30 336 668,33

Stand am 31.12.2020

30 336 668,33

Investitionszuschüsse

Stand am 1.1.2020

9 270 246,80

Auflösung 2020

-779 287,71

Zuweisung 2020

1 172 396,23

9 663 355,32**Stand am 31.12.2020****9 663 355,32**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsjahr 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	19 940 387,62	20 885 000,00	-944 612,38
Bestandsveränderungen	214 747,33	0,00	214 747,33
Aktiviertete Eigenleistungen	23 398,64	0,00	23 398,64
Sonstige betriebliche Erträge	1 299 316,17	916 400,00	382 916,17
Zinserträge	25 996,84	17 000,00	8 996,84
Erträge a.d.Zuschreibung zu FAV	191,28	0,00	191,28
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	21 504 037,88	21 818 400,00	-314 362,12

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	7 731 780,37	7 680 500,00	51 280,37
Personalaufwand	6 339 900,04	6 421 700,00	-81 799,96
Abschreibungen	3 221 414,35	3 449 600,00	-228 185,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4 509 995,16	3 991 000,00	518 995,16
Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	155 321,93	185 300,00	-29 978,07
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15 468,14	44 200,00	-28 731,86
Gesamt	21 973 879,99	21 772 300,00	201 579,99

Der Vergleich mit den Voranschlagsziffern sowie der Ausweis und die Begründung des Unterschiedes beider ist in Pkt. I Abs. 1, Ziff. d) der Rechnungsabschlussrichtlinien 1949 zwingend vorgeschrieben. Beispielsweise haben etwaige, nicht vorherzusehende Verschiebungen in der Umsatzentwicklung zwangsläufig auch entsprechende Aufwands- und Ertragsveränderungen zur Folge. Auch aus wirtschaftlichen Überlegungen gesetzte Maßnahmen oder die Inanspruchnahme steuerlicher Begünstigungen, welche erst am Ende eines Wirtschaftsjahres festgelegt werden, können das wirtschaftliche Ergebnis eines Betriebes entscheidend beeinflussen. So wird zum Abschluss ein Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen allen steuerlichen Möglichkeiten angestellt. Es bleibt daher immer zu bedenken, dass die nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Wirtschaftsplanung, alleine aus dem Wirtschaftsfluss und dem Konjunkturverlauf heraus bedingt, mehr oder weniger von den tatsächlichen Werten abweichen wird. So werden die zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung einzuschätzenden Vorschäudaten gestützt auf vorhandene Betriebskennziffern und Branchenparameter sowie Expertenaussagen der Wirtschaftsforschung erstellt, jedoch zeigt sich, dass selbst nach so relativ kurzfristigen Intervallen von nur einer Rechnungsperiode die weltwirtschaftlichen Einflüsse sowie die auf die inländische Wirtschaft ausstrahlenden supranationalen Entwicklungen, ebenso wie die modifizierten Vorgaben der Europäischen Union, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oft wesentlich ändern können, ganz abgesehen von branchenspezifischen und örtlichen Bewegungen in die eine oder andere Richtung, welche nicht immer vorhersehbar sind.

Lagebericht

1. Einleitung

Im Abschnitt II der Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Leoben ist unter den § 10 und 11 die Betriebswirtschaft für das Unternehmen geregelt. Der § 11 regelt dabei die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke und bilden diese einen Bestandteil des Gemeindevoranschlags in dem sie mit ihren abzuführenden Gewinnen oder zu deckenden Verlusten aufscheinen.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden im Herbst 2019 unter den zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rahmenbedingungen die Wirtschaftspläne 2020 erstellt. Dabei wurde ein zu erwartender Gesamtgewinn von € 46.100,- ausgewiesen. Mit Gewinnen in den Sparten Gas- und Wärmeversorgung, Wasserwerk, Haustechnik, KFZ-Technikzentrum und Bestattung sowie Verluste in den Verkehrsbetrieben und bedingt durch die Generalsanierung der Altstadttiefgarage ein niedriger Abgang im Parkraumservice.

Bis zur Diagnose des ersten COVID-19-Falles in Österreich Ende Februar 2020 schien sich, wie in den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Leoben postuliert eine unauffällige wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere eine leichte Abschwächung der Konjunktur, abzuzeichnen. Die weitere Entwicklung des Jahres 2020 unter den massiven Einflüssen einer weltweiten Pandemie in seinen sozialen, medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind evident und werden daher in diesem Bericht nicht weiter ausgeführt.

Jedoch waren die Auswirkungen dieser Pandemie für ein Unternehmen wie es die Stadtwerke Leoben als kommunales Dienstleistungsunternehmen mit seiner grundsätzlichen Aufgabe der nachhaltigen gemeinwirtschaftlichen Daseinsvorsorge sind enorm. Bereits im Februar 2020 wurden die ersten Einsatzpläne einerseits zum größtmöglichen Schutz und andererseits zur Gewährleistung der durchgehenden, möglicherweise sogar verstärkten Einsatzbereitschaft der MitarbeiterInnen erarbeitet. Dies hatte zur Folge, dass auf Grund des gesellschaftsrechtlichen Status der Stadtwerke Leoben als Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Leoben in den Sparten wie Wasser, Gas/Wärme, Verkehr oder Bestattung zur Sicherstellung der Grundversorgung Schichtpläne eingeführt wurden und es generell zu keinen Freisetzungen oder Kurzarbeit kam. Gerade die aus dienstrechtlichen Gründen nicht anwendbare Kurzarbeit hat bei den Stadtwerken Leoben in den Personalkosten zu einem Nachteil bzw. Mehrbelastung gegenüber privatrechtlichen Unternehmen von rd. EUR 464.000,- geführt.

Bereits das Halbjahresergebnis 2020 der Stadtwerke Leoben zeigte mit einem Abgang von rd. EUR 343.000,- wobei zu diesem Zeitpunkt nur mehr die Gas- und Wärmeversorgung und das Wasserwerk ein positives Ergebnis auswiesen, die mögliche Dimension der Auswirkung der wirtschaftlichen Einschränkungen auf. Unter diesen Voraussetzungen musste mit einem Abgang für das gesamte Geschäftsjahr 2020 von rd. 800 – 900.000,- kalkuliert werden.

Unter diesen Voraussetzungen hat sich für das Geschäftsjahr 2020 für die Stadtwerke Leoben ein Gesamtumsatzrückgang inklusive der Bestandsveränderung über alle Geschäftsfelder von rd. EUR 784.000,- ergeben. Mit einem tatsächlichen Abgang von rd. 470.000,- EUR konnte das Ergebnis der Stadtwerke Leoben für das Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Halbjahresergebnis jedoch stabilisiert werden.

2. Geschäftsverlauf

Geschäftsfeld Versorgung

Sparte Gas- und Wärmeversorgung:

In der Gasversorgung musste eine Abnahme der Erdgashandelsmenge von rd. 6,2 % und damit ein Umsatzrückgang von rd. EUR 230.000,- auf Grund des Energiewechsels eines Großkunden verzeichnet werden. Dem standen Mehraufwendungen insbesondere in der Instandhaltung auf Grund von periodischen Überprüfungen im Netz gegenüber.

Dem Rückgang im Erdgashandel steht ein Mengenzuwachs in der Wärmeversorgung von rd. 4,8 % und damit eine Umsatzsteigerung von rd. EUR 382.000,- gegenüber wobei ein deutlicher Anstieg der Materialkosten zu bemerken war.

Wird für das Jahr 2020 insgesamt ein Rückgang des Energiepreisindex von rd. 6,8 % ausgewiesen erkennt man bei detaillierter Betrachtung, dass der Erdgaspreis lediglich um rd. 2,1 % gesunken und der Strompreis 2020 deutlich um rd. 5,0 % gestiegen ist. Die kurzfristigen saisonalen Schwankungen im Erdgaspreis die zu einem sinkenden Index führen werden durch die Einkaufstrategie zur Absicherung der Mengen und Preise nicht abgebildet und bewirkt der deutliche Anstieg der Strompreise den Mehraufwand in den Materialkosten der Wärmeversorgung.

Sparte Wasser:

Konnte im Halbjahresabschluss noch ein positives Ergebnis von rd. EUR 88.700,- ausgewiesen werden weist das Jahresergebnis 2020 einen Abgang von rd. EUR 96.000,- aus. Dies obwohl die Abgabemenge um rd. 5,9 % oder 100.000 m³ und damit der Umsatz um rd. 7,4 % gestiegen sind.

Dafür verantwortlich ist der massiv gestiegene Aufwand für Instandhaltung Netz um rd. 66 %.

Sparte Haustechnik:

Im Halbjahresabschluss musste auf Grund des Lock Down und der zu diesem Zeitpunkt bereits gebuchten Halbfertigprodukte ein negatives Ergebnis von rd. EUR 76.600,- ausgewiesen werden, jedoch konnte das Jahresergebnis deutlich auf rd. EUR 146.000,- gedreht werden.

Dies unter den Voraussetzungen, dass es zu einem Umsatzrückgang (inkl. Bestandsveränderung) von rd. 1,2 % oder über EUR 52.000,- gekommen ist. Ausschlaggebend waren dabei Corona bedingt maßgeblich die nicht weiter verrechenbaren Stunden insbesondere im 1. Halbjahr im Ausmaß von rd. 950 h.

Geschäftsfeld Mobilität:

Das Geschäftsfeld Mobilität war innerhalb der Stadtwerke der am stärksten durch die Pandemie betroffene Bereich. Für alle Sparten musste ein Abgang verzeichnet werden.

Sparte Verkehr:

In den Verkehrsbetrieben wurde eine Abnahme der Fahrgäste um mehr als 204.000 Personen und damit eine Abnahme aus Tarifierlösen um rd. EUR 168.000,- verzeichnet und reduzierte sich die Förderung aus Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG um rd. EUR 90.000,- sodass sich ein um über EUR 210.000,- schlechteres Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ergab und ein Planwert in ähnlicher Höhe für das Geschäftsjahr 2021 zum Ansatz gebracht wurde.

Gegenüber dem Halbjahresergebnis hat sich der deutlich erhöhte Abgang für das Jahresergebnis in vollem Umfang eingestellt.

Gerade die Verkehrsbetriebe waren durch die Einschränkungen aus dem Lock Down betroffen, da der öffentliche Verkehr, lediglich mit der Einschränkung des Schulbusbetriebes, zur Gänze den Betrieb zur Sicherung der mobilen Grundversorgung aufrecht erhielt.

Sparte KFZ-Technikzentrum:

Das KFZ-Technikzentrum war umsatzmäßig mit einem Rückgang von rd. EUR 636.000,- die am stärksten betroffene Sparte. Wobei die Reparaturwerkstätte einen Rückgang von rd. EUR 219.000,- und der Tankstellenbetrieb einen Rückgang von rd. EUR 428.000,- verzeichnete.

Wie in der Haustechnik kam es in der Reparaturwerkstätte auf Grund des allgemeinen Lock Down zu einer Reduktion von rd. 2.600 h der möglichen zu verrechnenden Stunden.

Gerade durch diese Reduktion der hochwertigen Werkstattstunden konnte der Abgang im Halbjahresergebnis für das Jahresergebnis nur mehr verringert werden.

Der Tankstellenbetrieb verzeichnete eine mengenmäßige Reduktion von rd. 14 % und eine Abnahme im Abgabepreis von ebenfalls rd. 14 %, sodass sich ein Umsatzrückgang von rd. 26 % ergab.

Sparte Parkraum:

Durch die Einschränkungen aus der Pandemie kam es nahezu im gesamten Geschäftsjahr 2020 zu einem Rückgang des Individualverkehrs. Dies begründet auch die massiven Umsatzrückgänge in fast allen Bereichen. Lediglich für die Altstadtiefgarage war ein Umsatzrückgang auf Grund der Generalsanierung von Mai bis Oktober 2020 budgetiert. Da es jedoch zu einer deutlichen Bauzeitverlängerung kommt und die Wiedereröffnung für April 2021 vorgesehen ist, konnte auch für diesen Teilbereich der Budgetwert nicht erreicht werden.

Im Vergleich zum Halbjahresergebnis mit einem Abgang von rd. EUR 212.000,- ist die teilweise Normalisierung im gesellschaftlichen Leben und der Anstieg im Individualverkehr in den Sommermonaten zum Abgang im Jahresergebnis von rd. EUR 187.000,- ersichtlich.

Geschäftsfeld Bestattung:

Für die Bestattung war das Geschäftsjahr 2020 in mehreren Bereichen eine besondere Herausforderung. Ohne nähere Kenntnis der Entwicklung der COVID-19 Pandemie musste unter allen Umständen der Betrieb gewährleistet sein. Dies unter der Voraussetzung der völlig unbekannten Ansteckungsgefahr durch das Virus und der nicht abschätzbaren Anzahl von Anlassfällen. Darüber hinaus musste die Zweigstelle in Eisenerz in den Gesamtbetrieb integriert werden.

Wurde im Halbjahresabschluss auf Grund von um rd. 12 % gesunkener Anlassfälle ein negatives Ergebnis von EUR 22.000,- ausgewiesen, konnte das Jahresergebnis mit EUR 61.651,19 den Planwert überschreiten. Im Jahresergebnis haben die Anlassfälle in Leoben die Werte des Vorjahres wieder erreicht und in Eisenerz haben sich die Prognosewerte eingestellt.

3. Ausblick / Entwicklung

Das Jahresergebnis der Stadtwerke Leoben zeigt mit einem Abgang für das Geschäftsjahr 2020 von rd. EUR 470.000,- die nachhaltige Wirkung der COVID-19 Pandemie auf das Unternehmen. In den Wirtschaftsplänen für 2021 wurde der weiterhin starken Einflussnahme Rechnung getragen und mit einem Abgang in Höhe von EUR 448.000,- budgetiert. (siehe dazu Stadtwerke Leoben Wirtschaftspläne 2021, Ausblick Seite 3 ff)

In der Zusammenfassung wird für die Sparte Gas- und Wärmeversorgung auf Grund der volatilen bzw. steigenden Energiepreise eine Preisanpassung unerlässlich sein. Dies auch unter den Gesichtspunkten des weiteren Ausbaus der Stadtwärme und der Entwicklung innovativer und kostenintensiver neuer Geschäftsmodelle. Der Anstieg im Instandhaltungsaufwandes in der Wasserversorgung in den nächsten Jahren wurde mit einer Preisanpassung im Geschäftsjahr 2021 bereits berücksichtigt. Die Haustechnik soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut und das Produktsortiment erweitert werden. Damit ist eine Aufstockung der Personalkapazität verbunden.

In den Verkehrsbetrieben ist mit einer Zunahme der Fahrgastzahlen erst wieder ab dem Jahr 2022 zu rechnen und muss damit ein weiterhin erhöhter Abgang erwartet werden. Dies wird sich zusätzlich erschwerend auf den weiteren Ausbau oder den Umstieg in alternative Mobilitätsmodelle des öffentlichen Verkehrs auswirken. Ohne deutliche Förderungen sind diese Ansätze nicht realisierbar. Im KFZ-Technikzentrum ist von einer Normalisierung und der Rückkehr zur gewohnten Ergebnisqualität auszugehen. Das Parkraumservice wird auch im Geschäftsjahr 2021 noch ein negatives Ergebnis ausweisen und wird hier für die Zukunft die gesamte Entwicklung des Modal Split zu betrachten und die Gestaltung der Bewirtschaftung der innerstädtischen Parkflächen sein.

Die Bestattung hat bereits im Krisenjahr 2020 seine Ergebnisqualität gehalten und hat sich die Ausweitung des Geschäftsbereiches mit der Übernahme der Bestattung Eisenerz bereits als richtiger Schritt gezeigt. Der erste Schritt zur Ausweitung der Wertschöpfungskette ist mit der Gründung der Pietät Feuerbestattung GmbH im Geschäftsjahr 2021 erfolgt.

Weitere Ausführungen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke Leoben im Geschäftsjahr 2020 finden sich in den Schlussbemerkungen beginnend ab Seite 139 ff sowie im Detail zu den einzelnen Sparten beginnend ab Seite 27 ff.

R. Schindler

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Die detaillierten und jeweils angeführten Veränderungen zwischen Investitionen und Plan sind in den einzelnen Aufgliederungen zu den Investitionsnachweisen der Betriebe spezifiziert ersichtlich. Die Unterschreitungen ergeben sich aus den nachlaufenden Investitionen aus vorjährigen Investitionsprojekten. Die 2019 bestellten Anlagen sind 2020 dem Anlagevermögen zugeführt worden.

Der Anlagenspiegel der Stadtwerke und die einzelnen Anlagenspiegel der Sparten sind als Beilage angeführt.

Betrieb	Investition EUR	Plan EUR	Abweichungen EUR
Gas- und Wärmeversorgung	1 595 136,45	2 560 000,00	-964 863,55
Wasserwerk	302 436,70	1 373 000,00	-1 070 563,30
Haustechnik	27 029,86	112 500,00	-85 470,14
Verkehrsbetriebe	439 955,74	618 000,00	-178 044,26
KFZ-Technikzentrum	116 632,90	270 000,00	-153 367,10
Parkraumservice	1 121 996,03	3 410 000,00	-2 288 003,97
Bestattung	43 618,60	488 000,00	-444 381,40
Verwaltung	24 652,54	140 000,00	-115 347,46
Gesamt	3 671 458,82	8 971 500,00	-5 300 041,18

Stadtwerke Leoben - Rechnungsabschluss 31.12.2020

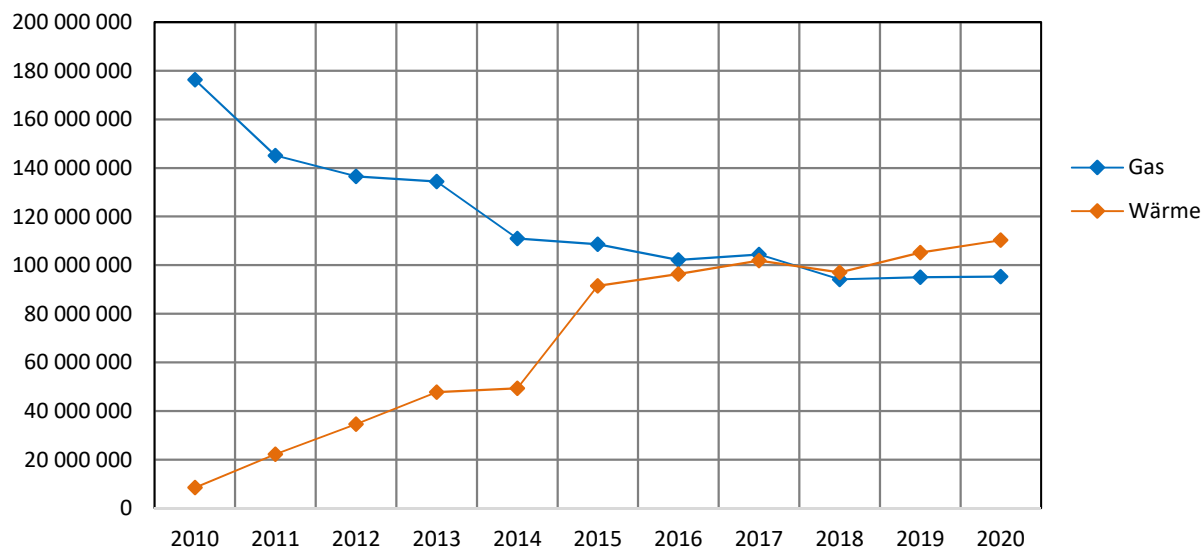


Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand am Ende des Geschäftsjahres 2020

Kontonummer Darlehensgeber	Sparte	ursprüngliche Höhe Anfangsstand Zugang 2020	Zinsen 2020 Tilgung 2020 Schuldendienst gesamt 2020	Ersätze Nettoausgaben	bedeckt nicht bedeckt schl. Stand 31.12.2020
Kto. 32102 Bankhaus Krentschker Laufzeit: 1997 - 2021 Zinssatz 31.12.: 0,125 % (variabel)	Wasserwerk ZBG	527.314,08 -42.513,13 0,00	46,50 21.243,28 21.289,78	-6.796,51 14.493,27	14.493,27 0,00 -21.269,85
Kto. 32104 Bawag P.S.K. Laufzeit: 2009 - 2031 Zinssatz 31.12.: 0,328% (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung BA 2009/2010	16.000.000,00 -9.868.871,81 0,00	25.655,35 810.753,03 836.408,38	836.408,38	836.408,38 0,00 -9.058.118,58
Kto. 32105 RAIBA Laufzeit: 2011 - 2032 Zinssatz 31.12.: 0,700 % (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung BA 2009/2010	8.000.000,00 -5.347.040,86 0,00	36.185,53 393.971,17 430.156,70	430.156,70	430.156,70 0,00 -4.953.069,69
Kto. 32106 RAIBA Laufzeit: 2012 - 2033 Zinssatz 31.12.: 0,70 % (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung LEGAS GmbH	1.000.000,00 -858.743,23 0,00	5.885,34 47.688,51 53.573,85	53.573,85	53.573,85 0,00 -811.054,72
Kto. 32107 RAIBA Laufzeit: 2012 - 2033 Zinssatz 31.12.: 0,70 % (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung	4.000.000,00 -3.434.972,91 0,00	23.541,37 190.754,04 214.295,41	214.295,41	214.295,41 0,00 -3.244.218,87
Kto. 32108 Steiermärkische Sparkasse Laufzeit: 2015-2035 Zinssatz 31.12.: 1,200 %	Gas- und Wärme- versorgung	4.000.000,00 -3.200.000,00 0,00	37.413,34 200.000,00 237.413,34	237.413,34	237.413,34 0,00 -3.000.000,00
Kto. 32109 Bawag PSK Laufzeit: 2016-2036 Zinssatz 31.12.: 0,631 %	Gas- und Wärme- versorgung	6.000.000,00 -5.585.927,32 0,00	23.286,55 328.583,96 351.850,51	351.850,51	351.850,51 0,00 -5.257.343,36
Kto. 32110 Hypo Tirol Laufzeit: 2021-2044 Zinssatz 31.12.: 0,4%	Parkraum	1.600.000,00 -1.600.000,00 300.000,00	3.092,67 0,00 3.092,67	3.092,67	3.092,67 0,00 -1.300.000,00
Kto. 32111 Hypo Tirol Laufzeit: 2021-2039 Zinssatz 31.12.: 0,35 %	Gas- und Wärme- versorgung	1.050.000,00 -1.050.000,00 0,00	235,28 235,28	235,28	235,28 0,00 -1.050.000,00
Kto. 32112 Hypo Tirol Laufzeit: 2021-2044 Zinssatz 31.12.: 0,35%	Parkraum	1.550.000,00 -1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Abgrenzung		43.727.314,08 -32.538.089,08 1.850.000,00	155.321,93 1.992.993,99 2.148.315,92	-6.796,51 2.141.519,41 0,00	-59.914,73 2.141.519,41 0,00 -28.754.989,80

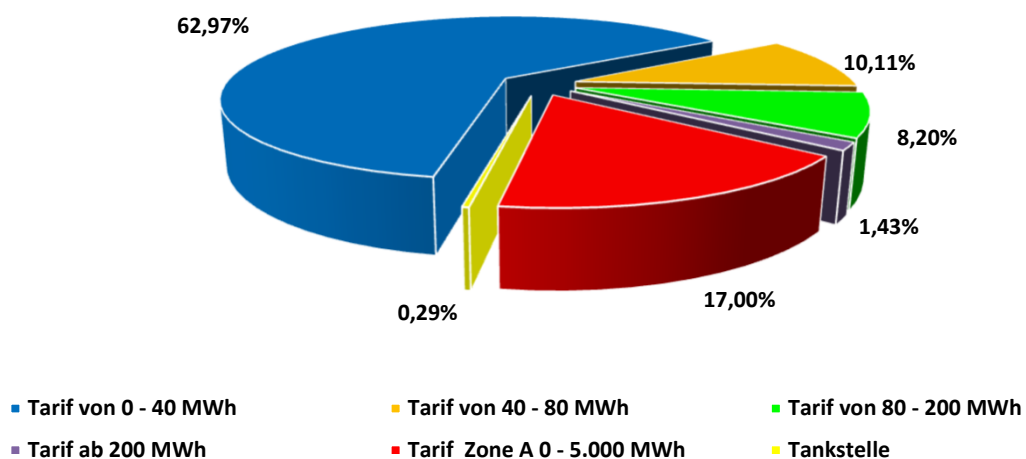


Abgabemengen Gas und Wärme 2010 bis 2020



Aufteilung der Systemdienstleistungen Erdgas nach Tarifgruppen 2020

95.259.907,3 kWh



Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1. Gasverkauf	2 015 396,95	2 271 259,68
1.2. Netznutzungsentgelte	1 367 467,21	1 411 775,25
1.3. Zählermieten	86 175,03	87 744,98
1.4. Anschlussgebühren	8 140,04	10 243,73
1.5. Erdgasabgabe	0,00	4 662,07
1.6. Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	159 542,81	139 106,99
1.7. Erlöse aus Wärmeversorgung	4 861 518,16	4 498 487,05
1.8. Sonstige Umsatzerlöse	16 748,24	35 950,56
	8 514 988,44	8 459 230,31
2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb. Leistg.		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1 564,20	2 569,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	220 000,00	0,00
4.2. Auflösung von Bauzuschüssen	247 840,65	218 245,75
4.3. Übrige betriebliche Erträge	470 866,65	474 806,84
	938 707,30	693 052,59
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.1. Erdgas- und Wärmebezug	-3 663 759,15	-3 539 314,96
5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-210 414,38	-188 489,74
	-3 874 173,53	-3 727 804,70
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-275 121,83	-259 060,21
6.2. Gehälter	-306 984,31	-259 112,59
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-23 929,88	-15 172,75
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	-9 470,51	-5 364,30
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-155 665,13	-140 254,81
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
	-771 171,66	-678 964,66
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2 085 023,28	-1 996 340,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-248 659,60	-250 423,59
8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-652 529,86	-535 186,04
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-652 577,00	-703 035,07
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-488 812,68	-371 021,20
	-2 042 579,14	-1 859 665,90
9. Betriebserfolg	682 312,33	892 076,62
Übertrag:	682 312,33	892 076,62

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	682 312,33	892 076,62
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	774,80	1 221,80
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18 751,58	41 442,41
12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen	35,76	4 374,64
13. Aufwendungen a. Finanzanlagen		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-172 182,76	-189 341,69
14. Finanzerfolg	-152 620,62	-142 302,84
15. Ergebnis vor Steuern	529 691,71	749 773,78
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37 800,98	-1 878,93
17. Ergebnis nach Steuern	567 492,69	747 894,85
18. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	567 492,69	747 894,85

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	8 514 988,44	8 459 230,31	55 758,13
Aktiviert Eigenleistungen	1 564,20	2 569,70	-1 005,50
Sonstige betriebliche Erträge	938 707,30	693 052,59	245 654,71
Zinserträge	19 526,38	42 664,21	-23 137,83
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	35,76	4 374,64	-4 338,88
Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
G e s a m t	9 474 822,08	9 201 891,45	272 930,63

2020 wurde weniger Erdgas an die Kunden der Stadtwerke Leoben abgesetzt. Die Gashandelsmenge lag mit 66.047.146 kWh um 6,2 % unter dem Vorjahr. Gründe dafür liegen im Kundenabgang auf Grund eines Gasanbieterwechsels oder dem Wechsel zur Fernwärme.

2020 lagen die über das Erdgasnetz der Stadtwerke Leoben transportierten Erdgasmengen wieder unter 100 GWh. Mit 95.259.907 kWh lag die Erdgasmenge aber über den Vorjahresmengen.

Das Stadtwärmenetz wurde im Berichtsjahr 2020 weiter planmäßig ausgebaut. Die Anzahl der Kundenanlagen konnte auf 322 (+5,5 %) erhöht werden. Es wurden 110.270.464 kWh (Vorjahr 105.207.865 kWh) an die Kunden abgegeben und verrechnet. Dies entspricht einem Mengenzuwachs von +4,8 %.

Gegenüber 2019 sind die Umsatzerlöse der Gas- und Wärmeversorgung von EUR 8.459.230,31 um EUR 55.758,13 oder 0,66 % gestiegen. Die Umsatzerlöse der Sparten verteilten sich mit EUR 3.494.102,93 (- 8,3 % gegenüber 2019) auf die Gasversorgung und mit EUR 5.020.885,51 (+ 8,0 % gegenüber 2019) auf die Wärmeversorgung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind aufgrund eines Einmaleffektes durch den Verkauf des ehemaligen Gaswerkes von EUR 693.052,59 um EUR 245.654,71 auf EUR 938.707,30 gestiegen.

Die Zinserträge sind von EUR 42.664,21 um 54,23 % auf EUR 19.526,38 gesunken.

Insgesamt haben sich die Erträge um EUR 272.930,63 oder 2,97 % auf EUR 9.595.662,90 erhöht.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	3 874 173,53	3 727 804,70	146 368,83
Personalaufwand	771 171,66	678 964,66	92 207,00
Abschreibungen	2 085 023,28	1 996 340,72	88 682,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2 042 579,14	1 859 665,90	182 913,24
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	172 182,76	189 341,69	-17 158,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37 800,98	1 878,93	-39 679,91
G e s a m t	8 907 329,39	8 453 996,60	453 332,79

Der Material- und Leistungsaufwand ist im Berichtszeitraum von EUR 3.727.804,70 um EUR 146.368,83 oder 3,93 % auf EUR 3.874.173,53 gestiegen.

Der Personalaufwand ist durch einen zusätzlichen Mitarbeiter in Bereich LWL um EUR 92.207,00 auf EUR 771.171,66 oder 13,58 % gestiegen.

Die Abschreibungen sind vorallem durch die Investitionen im Bereich Wärme von EUR 1.996.340,72 auf EUR 2.085.023,28 oder 4,44 % gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind durch periodische Überprüfungen im Gasnetz um EUR 182.913,24 oder 9,84 % gestiegen.

Der Zinsaufwand ist um EUR 17.158,93 oder 9,06 % von EUR 189.341,69 auf EUR 172.182,76 aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus gesunken.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag im Jahr 2020 in Höhe von EUR -37.800,98 betrafen die Kapitalertragsteuer, die latenten Steuern und die Körperschaftssteuer.

Durch die Differenz aus den Erträgen und den Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR 567.492,69 und damit ein um EUR 180.402,16 niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****A k t i v a :**

EUR

EUR

Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020

72 756 278,20

Zugänge 2020:

EDV-Software	16 030,00	
Steuerung MSR Unterstationen	39 222,00	
Gasleitungserneuerung Kaiserfeldg.	2 963,36	
Hausanschlüsse Gas	6 735,63	
Balgengaszähler, Mengenumwerter	7 889,05	
Maschinen- und Handwerkzeug	4 953,76	
BGA (Büromöbel, Netzwerkkomponenten, Gasspürgerät)	31 354,37	
BA 2020	490 852,73	
BA 2018	55 867,86	
BA 2019	385 164,03	
Elektrofahrrad KM Cross	2 491,67	
LWL-Netz	82 962,91	
Hausanschlüsse Wärme	459 675,93	
Gel. Anz. Anlagen im Bau	2 565,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 408,15	1 595 136,45

Abgänge 2020:

GVU - alte Betriebsstätte	793 858,25	
Balgengaszähler	48 277,01	
Maschinenwerkzeug	12 315,66	
BGA (Materialschränke, Netzwerkkomponenten)	26 521,75	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 408,15	887 380,82

Stand am 31.12.2020**73 464 033,83**

Kumulierte Abschreibungen -

Stand am 1.1.2020	29 829 933,10	
Anlagenabschreibung 2020	2 089 113,54	
Bewertung Wertpapiere	-35,76	
Abgang 2020	-832 870,59	
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020		31 086 140,29

Buchwert am 31.12.2020**42 377 893,54**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:

Einlage		1 008 249,58
Freie Rücklagen		18 219 460,54
Verlustvortrag	-4 471 045,10	
Jahresergebnis	567 492,69	-3 903 552,41

Stand am 31.12.2020**15 324 157,71**Freie Rücklage:

Stand am 01.01.2020	18 219 460,54	
Stand am 31.12.2020		18 219 460,54

Investitionszuschüsse:

Stand am 01.01.2020	8 938 839,00	
Auflösung 2020	-765 790,16	
Zuweisung 2020	563 143,52	8 736 192,36

Stand am 31.12.2020**8 736 192,36**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	8 514 988,44	8 437 400,00	77 588,44
Aktivierte Eigenleistungen	1 564,20	0,00	1 564,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	938 707,30	570 700,00	368 007,30
Zinserträge	19 526,38	10 000,00	9 526,38
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	35,76	0,00	35,76
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	9 474 822,08	9 018 100,00	456 722,08

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	3 874 173,53	3 652 600,00	221 573,53
Personalaufwand	771 171,66	692 700,00	78 471,66
Abschreibungen	2 085 023,28	2 119 200,00	-34 176,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2 042 579,14	1 834 000,00	208 579,14
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	172 182,76	200 000,00	-27 817,24
Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag	-37 800,98	0,00	-37 800,98
Gesamt	8 907 329,39	8 498 500,00	408 829,39

Die Umsatzerlöse der Gas- und Wärmeversorgung überschritten den prognostizierten Wert in Höhe von EUR 8.437.400,00 um EUR 77.588,44. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben den Planansatz von EUR 570.700,00 um EUR 368.007,30 oder 64,48 % überschritten. Die Zinserträge in Höhe von EUR 19.526,38 überschritten den Budgetwert um EUR 9.526,38.

Der Budgetansatz für den Material- und Leistungsaufwand wurde um EUR 221.573,53 oder 6,07 % überschritten. Der Personalaufwand lag um EUR 78.471,66 oder 11,33 % über dem Planwert. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 2.085.023,28 lagen um EUR 34.176,72 oder 1,61 % unter dem Budgetwert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschritten den Budgetwert in Höhe von EUR 1.834.000,00 um EUR 208.579,14 oder 11,37 %. Der Budgetansatz für den Zinsaufwand in Höhe von EUR 200.000,00 wurde mit EUR 27.817,24 oder 13,91 % unterschritten. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die Körperschaftssteuer, die Kapitalertragssteuer und die latenten Steuern.

Durch die Differenz der Mehrerträge in Höhe von EUR 456.722,08 und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 408.829,39 ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR 567.492,69 und damit ein gegenüber dem Budgetansatz besseres Ergebnis in Höhe von EUR 47.892,69.

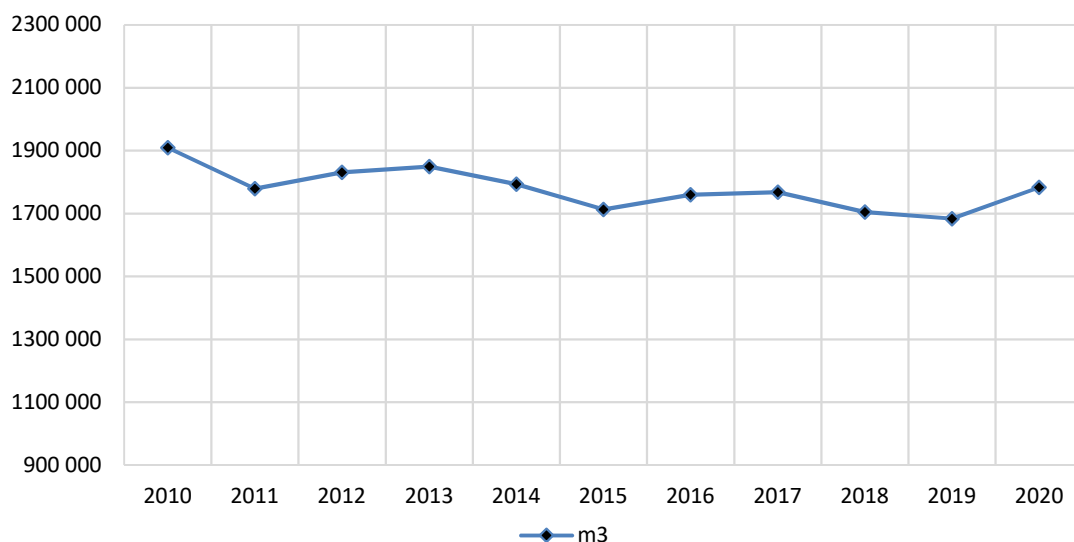
ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Es wurden Investitionen in der Höhe von EUR 2.560.000,00 budgetiert. Es gelangten Vorhaben in der Höhe von EUR 1.595.136,45 im Jahr 2020 zur Ausführung.

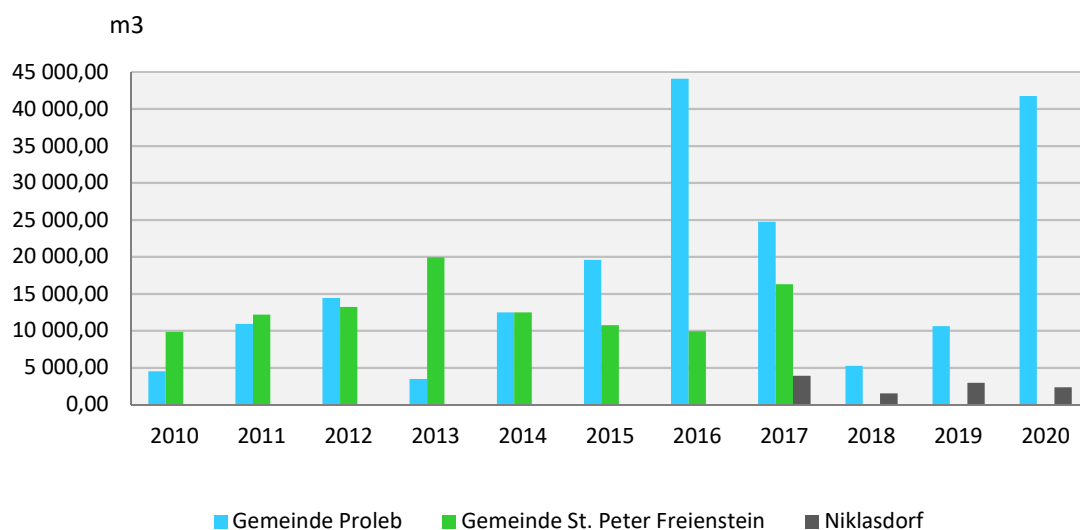
	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Stadtwärme BA 2020	490 852,73	1 400 000,00	-909 147,27
Stadtwärme BA 2018/2019	441 031,89	400 000,00	41 031,89
LWL Software für Infrastruktur u. Planung	0,00	100 000,00	-100 000,00
LWL Ausbau Netz	82 962,91	50 000,00	32 962,91
Ersatzteile Netze	0,00	30 000,00	-30 000,00
Sanierung Gebäude - Gasstationen	39 222,00	30 000,00	9 222,00
Sanierung Straßenzug	2 963,36	50 000,00	-47 036,64
Dienstfahrzeug	2 491,67	25 000,00	-22 508,33
Zählerankauf / Zählertausch	7 889,05	5 000,00	2 889,05
Div. Kleinbaustellen	6 735,63	50 000,00	-43 264,37
Werkzeugankauf	4 953,76	10 000,00	-5 046,24
Büroeinrichtung	4 873,66	10 000,00	-5 126,34
Netzerweiterung / Vorsorge	459 675,93	400 000,00	59 675,93
BGA, GWG	32 888,86	0,00	32 888,86
EDV-Software	16 030,00	0,00	16 030,00
Gel. Anz. Anlagen im Bau	2 565,00	0,00	2 565,00
Gesamt	1 595 136,45	2 560 000,00	-964 863,55



Wasserabgabe von 2010 bis 2020



Wasserabgabe an die Gemeinden Proleb, St. Peter Freienstein und Niklasdorf von 2010 bis 2020



Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1. Wasserverkauf	2 310 687,54	2 144 168,27
1.2. Messergebühren	141 478,39	138 480,59
1.3. Sonstige Umsatzerlöse	31 792,40	30 199,16
	<u>2 483 958,33</u>	<u>2 312 848,02</u>
2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb.Leistg.	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3 587,01	6 718,05
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00
4.2. Auflösung von Bauzuschüssen	93 146,58	90 020,87
4.3. Übrige betriebliche Erträge	26 164,01	29 129,62
	<u>119 310,59</u>	<u>119 150,49</u>
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-17 052,96	-13 103,14
	<u>-17 052,96</u>	<u>-13 103,14</u>
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-360 442,81	-388 005,37
6.2. Gehälter	-134 727,07	-115 137,07
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-23 758,29	-7 964,92
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	0,00	0,00
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-116 987,35	-119 109,75
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
	<u>-635 915,52</u>	<u>-630 217,11</u>
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-298 393,91	-313 965,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-66 251,47	-68 310,15
8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-1 124 682,64	-772 459,69
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-387 817,74	-324 482,01
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-195 608,81	-304 939,41
	<u>-1 774 360,66</u>	<u>-1 470 191,26</u>
9. Betriebserfolg	-118 867,12	11 239,54
Übertrag:	-118 867,12	11 239,54

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	-118 867,12	11 239,54
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	803,40	1 266,90
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22 934,77	22 992,82
12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen	37,08	4 536,12
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46,50	-73,03
15. Finanzerfolg	23 728,75	28 722,81
16. Ergebnis vor Steuern	-95 138,37	39 962,35
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-779,61	-1 096,63
18. Ergebnis nach Steuern	-95 917,98	38 865,72
19. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-
20. Jahresergebnis	-95 917,98	38 865,72

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	2 483 958,33	2 312 848,02	171 110,31
Aktivierte Eigenleistungen	3 587,01	6 718,05	-3 131,04
Sonstige betriebliche Erträge	119 310,59	119 150,49	160,10
Zinserträge	23 738,17	24 259,72	-521,55
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	37,08	0,00	37,08
G e s a m t	2 630 631,18	2 462 976,28	167 654,90

Die Wasserabgabe hat sich im Berichtszeitraum von 1.683.678 m³ auf 1.783.248 m³ oder 5,91 % erhöht. Die Umsatzerlöse sind von EUR 2.312.848,02 um EUR 171.110,31 oder 7,4 % auf EUR 2.483.958,33 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 119.150,49 um EUR 160,10 oder 0,13 % auf EUR 119.310,59 gegenüber 2019 gestiegen.

Die Zinserträge haben sich von EUR 24.259,72 auf EUR 23.738,17 oder 2,15 % vermindert.

Die gesamten Erträge sind somit von EUR 2.462.976,28 um EUR 167.654,90 oder 6,81 % auf EUR 2.630.631,18 gestiegen.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	17 052,96	13 103,14	3 949,82
Personalaufwand	635 915,52	630 217,11	5 698,41
Abschreibungen	298 393,91	313 965,51	-15 571,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 774 360,66	1 470 191,26	304 169,40
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	-4 536,12	4 536,12
Zinsaufwand	46,50	73,03	-26,53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	779,61	1 096,63	-317,02
G e s a m t	2 726 549,16	2 424 110,56	302 438,60

Der Materialaufwand hat sich von EUR 13.103,14 auf EUR 17.052,96 erhöht.

Der Personalaufwand ist um EUR 5.698,41 oder 0,90 % auf EUR 635.915,52 gestiegen.

Die Abschreibungen sind von EUR 313.965,51 auf EUR 298.393,91 oder 4,96 % gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um EUR 304.169,40 oder 20,69 % auf EUR 1.774.360,66 gestiegen. Maßgeblich für diese Erhöhung sind die Instandhaltungen im Netz und der Zählertausch aufgrund der Eichfähigkeit.

Die unter den Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgewiesene Kapitalertragsteuer sinkt um EUR 317,02 auf EUR 779,61.

Durch die Summe aus höheren Erträgen von EUR 167.654,90 oder 6,81 % und den höheren Aufwendungen von EUR 302.438,60 oder 12,48 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR - 95.917,98 und damit ein um EUR 134.783,70 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :**

A k t i v a :	EUR	EUR
Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020		17 173 691,15
<u>Zugänge 2020:</u>		
EDV-Software (Webportal, Wasserakt)	11 550,00	
Gewinnungsanlagen	62 423,66	
Verteilungsanlagen Rohrnetz	74 465,15	
Verteilungsanlagen Hausanschlüsse	14 922,73	
Maschinenwerkzeug	5 828,90	
BGA	25 124,97	
Gel. Anz. Anlagen im Bau	95 896,60	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12 224,69	302 436,70
<u>Abgänge 2020:</u>		
LKW Opel Vivaro	15 686,03	
Gel. Anz. Anlagen im Bau	7 146,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12 224,69	35 056,72
Stand am 31.12.2020		17 441 071,13
Kumulierte Abschreibungen -		
Stand am 1.1.2020	12 608 605,94	
Anlagenabschreibung 2020	298 393,91	
Abgang 2020	-27 910,71	
Bewertung Wertpapiere	-37,08	
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020		12 879 052,06
Buchwert am 31.12.2020		4 562 019,07

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:

Einlage		635 435,22
Freie Rücklagen		6 352 600,71
Gewinnvortrag	1 373 720,27	
Jahresergebnis	-95 917,98	1 277 802,29

Stand am 31.12.2020**8 265 838,22**Freie Rücklage:

Stand am 01.01.2020	6 352 600,71	
Stand am 31.12.2020		6 352 600,71

Investitionszuschüsse:

Stand am 01.01.2020	291 410,80	
Auflösung 2020	-13 203,60	
Zuschreibung 2020	102 580,00	380 787,20

Stand am 31.12.2020**380 787,20**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	2 483 958,33	2 492 600,00	-8 641,67
Aktiviertete Eigenleistungen	3 587,01	0,00	3 587,01
Sonstige betriebliche Erträge	119 310,59	110 100,00	9 210,59
Zinserträge	23 738,17	23 500,00	238,17
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	37,08	0,00	37,08
Gesamt	2 630 631,18	2 626 200,00	4 431,18

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	17 052,96	27 000,00	-9 947,04
Personalaufwand	635 915,52	729 300,00	-93 384,48
Abschreibungen	298 393,91	319 400,00	-21 006,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 774 360,66	1 501 300,00	273 060,66
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen	46,50	0,00	46,50
Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag	779,61	1 000,00	-220,39
Gesamt	2 726 549,16	2 578 000,00	148 549,16

Der Budgetwert der Umsatzerlöse wurde um 0,35 % auf EUR 2.483.958,33 unterschritten. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um EUR 9.210,59 erhöht. Die Zinserträge überschritten den Prognosewert mit EUR 238,17 oder 1,01 %.

Der Material- und Leistungsaufwand hat den Prognosewert mit EUR 9.947,04 unterschritten. Der Personalaufwand lag mit EUR 93.384,48 oder 12,80 % unter dem Planansatz in Höhe von EUR 729.300,00. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 298.393,91 lagen mit EUR 21.006,09 oder 6,58 % unter dem geplanten Wert in Höhe von EUR 319.400,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschritten den Budgetwert um EUR 273.060,66 oder 18,19 % insbesondere durch nicht planbare Instandhaltungen im Netz. Die unter den Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgewiesene Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 779,61 liegt mit EUR 220,39 unter dem Budgetansatz.

Durch die Summe aus den höheren Erträgen in Höhe von EUR 4.431,18 oder 0,17 % und den höheren Aufwendungen in Höhe von EUR 148.549,16 oder 5,76 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR - 95.917,98 und ein um EUR 134.783,70 oder 279,63 % schlechteres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

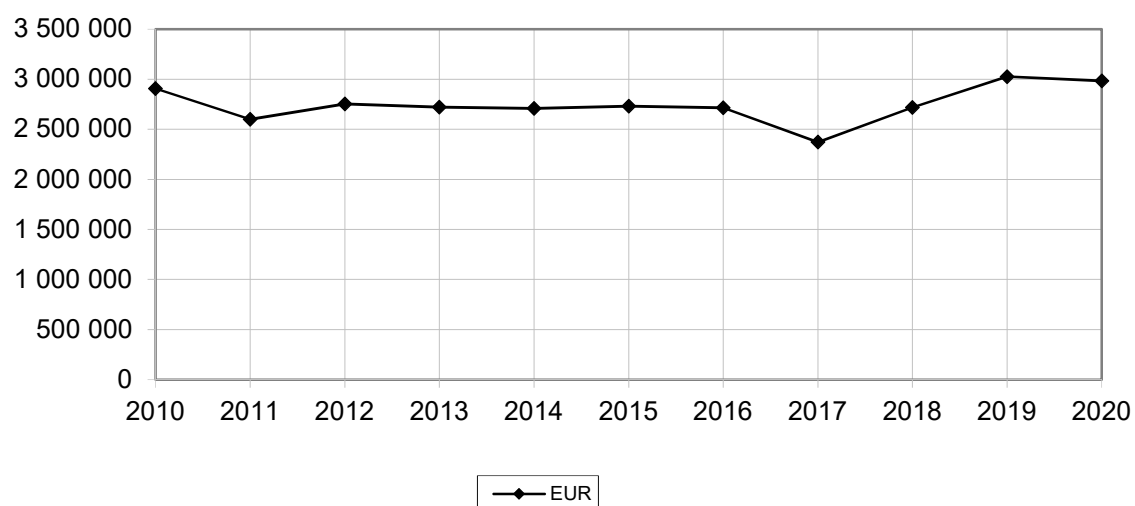
ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2020 in der Höhe von EUR 1.373.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 302.436,70 als Investitionen zur Ausführung. Die 2019 bestellten Anlagen sind 2020 teilweise dem Anlagevermögen zugeführt worden.

	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Leitungserneuerung NW 100 PE	170 361,75	400 000,00	-229 638,25
Behältersanierung Häuselberg	62 423,66	250 000,00	-187 576,34
Einreich- und Ausführungsplanung Leitung	0,00	25 000,00	-25 000,00
Einreich- und Ausführungsplanung Behälter	0,00	25 000,00	-25 000,00
Dachsanierungen der Behälter	0,00	95 000,00	-95 000,00
Verteilererneuerung Niederspannung FWS	0,00	60 000,00	-60 000,00
Kraftfahrzeug	0,00	35 000,00	-35 000,00
Zählerankauf - Zählertausch	0,00	35 000,00	-35 000,00
Softwareoptimierung	11 550,00	10 000,00	1 550,00
EDV - Ersatzbeschaffung u. Erweiterung	0,00	18 000,00	-18 000,00
Netzwerkerweiterung / Erneuerung	14 922,73	200 000,00	-185 077,27
Geschäftsfelderweiterung und Vorsorge	0,00	200 000,00	-200 000,00
Geräte und Werkzeuge	0,00	20 000,00	23 178,56
- Maschinenwerkzeug	5 828,90		
- BGA	25 124,97		
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	12 224,69		
Gesamt	302 436,70	1 373 000,00	-1 070 563,30



Entwicklung der Umsätze inkl. BVÄ von 2010 bis 2020



Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2 817 362,74	3 025 556,58
2. Veränderung des Bestands/nicht abrechenbare Leistungen	165 088,16	9 016,36
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0,00	3 750,00
4.2. Übrige betriebliche Erträge	4 945,55	7 591,50
	<u>4 945,55</u>	<u>11 341,50</u>
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.1. Material- und Leistungseinsatz	-1 427 128,19	-1 570 385,36
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-698 758,76	-656 928,02
6.2. Gehälter	-72 652,73	-69 300,41
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-8 777,68	-35 501,85
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	-1 016,88	-1 619,63
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-194 253,27	-185 426,26
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00	-205,00
	<u>-975 459,32</u>	<u>-948 981,17</u>
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-88 747,74	-79 048,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-1 249,82	-1 772,19
8.2. Instandhaltung und ähnliche Aufwendungen	-24 146,52	-25 479,43
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-254 342,60	-184 040,28
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-70 160,25	-109 611,11
	<u>-349 899,19</u>	<u>-320 903,01</u>
9. Betriebserfolg	146 162,01	126 596,12
Übertrag:	146 162,01	126 596,12

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	146 162,01	126 596,12
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	527,80	832,30
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,12	84,90
12. Erträge a.d.Zu-/Abschreibung zu Finanzanlagen	24,36	2 980,04
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
14. Finanzerfolg	621,28	3 897,24
15. Ergebnis vor Steuern	146 783,29	130 493,36
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-419,63	-3 178,42
17. Ergebnis nach Steuern	146 363,66	127 314,94
18. Auflösung von Gewinnrücklagen		
19. Jahresergebnis	146 363,66	127 314,94

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	2 817 362,74	3 025 556,58	-208 193,84
Bestandsveränderungen	165 088,16	9 016,36	156 071,80
aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	4 945,55	11 341,50	-6 395,95
Zinserträge	596,92	917,20	-320,28
Erträge a.d.Zuschreibung FAV	24,36		24,36
Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
G e s a m t	2 988 017,73	3 046 831,64	-58 813,91

Der Umsatz ist im Jahr 2020 um EUR 208.193,84 oder 6,88 % auf EUR 2.817.362,74 gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Anteil der nicht verrechneten Stunden, insbesondere im 1.Halbjahr, wegen Corona im Gesamtjahr nicht mehr aufgeholt werden konnte.

Die Bestandsveränderungen ändern sich von EUR 9.016,36 auf EUR 165.088,16.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 11.341,50 auf EUR 4.945,55 gesunken.

Die Zinserträge sind von EUR 917,20 auf EUR 596,92 gesunken.

Somit ergibt sich im Berichtsjahr eine Minderung der Erträge um EUR 58.813,91 das sind 1,93 %.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	1 427 128,19	1 570 385,36	-143 257,17
Personalaufwand	975 459,32	948 981,17	26 478,15
Abschreibungen	88 747,74	79 048,78	9 698,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	349 899,19	320 903,01	28 996,18
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Finanzanlagen		-2 980,04	2 980,04
Steuern vom Einkommen und Ertrag	419,63	3 178,42	-2 758,79
G e s a m t	2 841 654,07	2 919 516,70	-77 862,63

Der Materialeinsatz in Höhe von EUR 1.427.128,19 ist gegenüber dem Vorjahr um EUR 143.257,17 oder 9,12 % gesunken.

Der Personalaufwand hat sich um EUR 26.478,15 auf EUR 975.459,32 oder 2,79 % erhöht.

Die Abschreibungen sind von EUR 79.048,78 um EUR 9.698,96 oder 12,27 % auf EUR 88.747,74 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um EUR 28.996,18 oder 9,04 % erhöht.

Durch die Differenz aus den Mindererträgen von EUR 58.813,91 oder 1,93 % und den Minderaufwendungen von EUR 77.862,63 oder 2,67 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR 146.363,66 und damit ein um EUR 19.048,72 höheres Ergebnis als im Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****A k t i v a :**

EUR

EUR

Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020

1 298 252,35

Zugänge 2020:

Handwerkzeug (Anbohrhilfe)

823,20

BGA (Netzwerkkomponenten)

5 398,32

Geringwertige Wirtschaftsgüter

20 808,34

27 029,86

Abgänge 2020:

Kabeltrommeltransportwagen

3 015,92

Geringwertige Wirtschaftsgüter

20 808,3423 824,26**Stand am 31.12.2020****1 301 457,95**

Kumulierte Abschreibungen -

Stand am 1.1.2020

1 013 033,74

Anlagenabschreibung

88 747,74

Bewertung Wertpapiere

-24,36

Abgang Abschreibung 2020

-23 824,25

Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020

-1 077 932,87**Buchwert am 31.12.2020****223 525,08**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:

Einlage		0,00
Freie Rücklage		1 886 789,87
Gewinnvortrag	939 911,05	
Jahresergebnis	146 363,66	1 086 274,71
Stand am 31.12.2020		2 973 064,58

Freie Rücklage:

Stand am 1.1.2020	1 886 789,87	
Stand am 31.12.2020		1 886 789,87

Investitionszuschüsse:

Stand am 01.01.2020	0,00	
Auflösung 2020	-75,58	
Zuschreibung 2020	755,76	680,18
Stand am 31.12.2020		680,18

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

	Erfolg 2020	Plan 2020	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Erträge:			
Umsatzerlöse	2 817 362,74	2 849 600,00	-32 237,26
Bestandsveränderungen	165 088,16	0,00	165 088,16
aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	4 945,55	5 000,00	-54,45
Zinserträge	596,92	1 000,00	-403,08
Erträge a.d.Zuschreibung FAV	24,36	0,00	24,36
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2 988 017,73	2 855 600,00	132 417,73

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	1 427 128,19	1 290 900,00	136 228,19
Personalaufwand	975 459,32	953 700,00	21 759,32
Abschreibungen	88 747,74	89 500,00	-752,26
Sonstige betriebl. Aufwendungen	349 899,19	360 000,00	-10 100,81
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	419,63	1 000,00	-580,37
Gesamt	2 841 654,07	2 695 100,00	146 554,07

Die geplanten Umsätze in Höhe von EUR 2.849.600,00 wurden im Berichtsjahr um EUR 32.237,26 oder 1,13 % unterschritten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Budgetansatz annähernd gleich. Die Zinserträge betragen im Berichtszeitraum EUR 596,92.

Der Material- und Leistungsaufwand lag aufgrund des Materialmixes um EUR 136.228,19 oder 10,55 % über dem Budgetansatz in Höhe von EUR 1.290.900,00. Der Personalaufwand in Höhe von EUR 975.459,32 hat die Budgetvorgabe um EUR 21.759,32 überschritten. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 88.747,74 lagen mit EUR 752,26 unter dem Budgetansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 349.899,19 unterschritten den Budgetwert um EUR 10.100,81.

Durch die Differenz der Mehrerträge von EUR 132.417,73 oder 4,64 % und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 146.554,07 oder 5,44 %, ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR 146.363,66 und damit ein um EUR 14.136,34 niedrigeres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

9ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

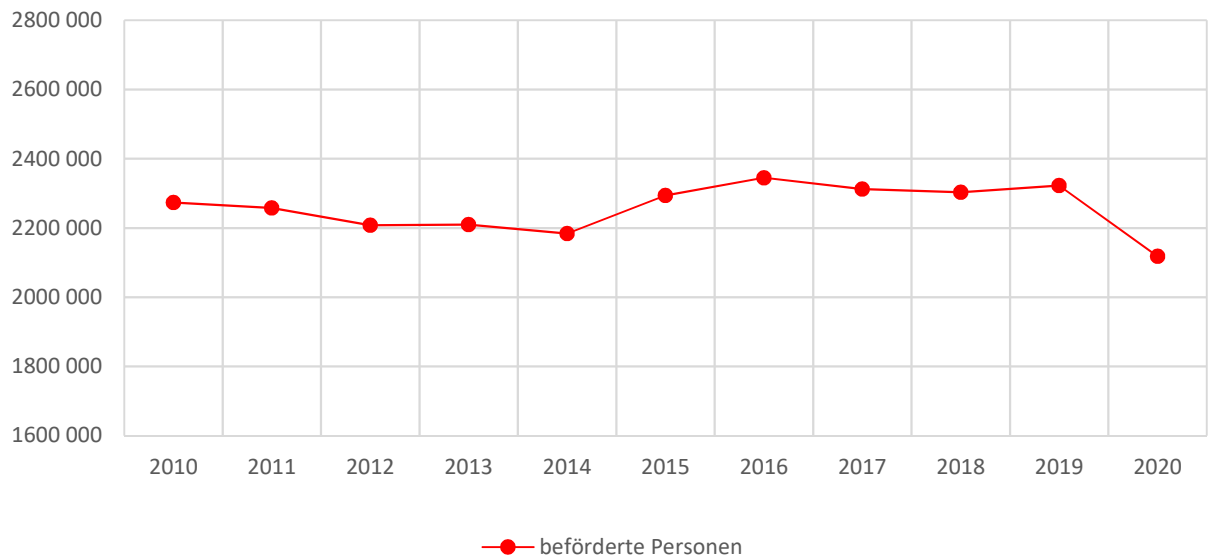
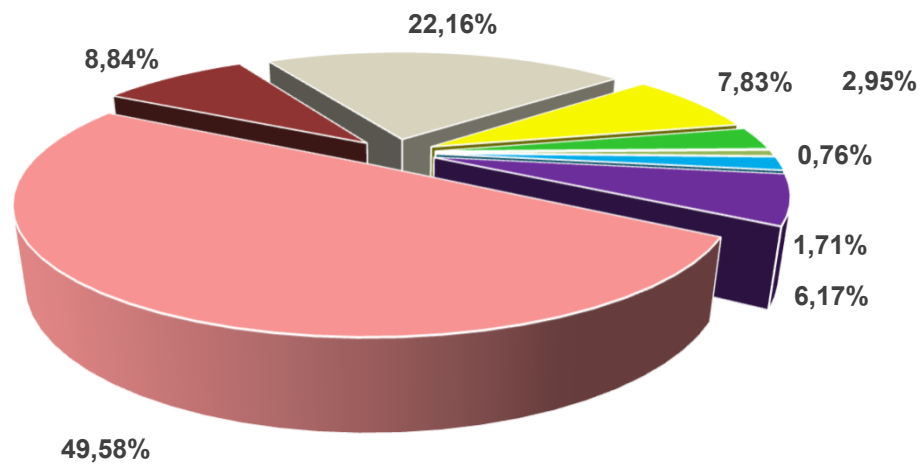
Von den veranschlagten Investitionen in Höhe von EUR 112.500,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 27.029,86 zur Ausführung.

	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Geräte und Werkzeuge - Erstbeschaffung	823,20	27 500,00	-26 676,80
Kraftfahrzeug	0,00	40 000,00	-40 000,00
Geschäftsfeldererweiterung und Vorsorge	0,00	15 000,00	-15 000,00
EDV Ersatzbeschaffung und Erweiterung	5 398,32	10 000,00	-4 601,68
Unvorhergesehenes, GWG	20 808,34	20 000,00	808,34
Gesamt	27 029,86	112 500,00	-85 470,14



Stadtwerke Verkehr



Beförderte Personen von 2010 bis 2020**Fahrgastfrequenz 2020 (2.118.246 Personen)**

- Stundenkarte gesamt
- 24 - Stunden Karten gesamt
- 10 Zonenkarten gesamt
- Wochenkarten
- Monatskarten
- Schülerfreifahrten
- Lehrlingsfreifahrten
- Sonstige *

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1. Personen- und Gepäckverkehr		
1.1.1. Tarifierlöse	917 286,69	1 043 608,09
1.1.2. Schülerfreifahrten	1 015 572,27	1 056 335,50
1.1.3. Lehrlingsfreifahrten	52 101,27	52 082,81
1.1.4. Sonstige Personen- und Gepäckbeförderung	111 101,32	107 219,87
1.1.5. Autobus-Sonderfahrten und Vermietung	8 593,22	18 834,40
1.2. Sonstige Umsatzerlöse	75 491,28	70 073,36
	2 180 146,05	2 348 154,03
2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb.Leistg.		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	2 500,00	4 883,33
4.2. Übrige betriebliche Erträge	172 150,77	259 464,00
	174 650,77	264 347,33
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.1. Energiebezüge für Fahrbetrieb	-170 846,17	-195 599,06
5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-243 114,39	-197 312,58
	-413 960,56	-392 911,64
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-937 233,20	-922 835,41
6.2. Gehälter	-185 871,36	-176 300,17
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-25 753,08	-12 872,84
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	-	-
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-303 015,91	-305 615,03
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	-4 052,74	-4 753,95
	-1 455 926,29	-1 422 377,40
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280 791,90	-242 573,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-698,62	-850,04
8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen		
8.2.1. Instandhaltung und Erneuerung Fahrbetrieb	-502 012,88	-525 905,07
8.2.2. Übrige Instandhaltungen	-25 847,95	-26 228,46
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-177 505,28	-234 883,73
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-417 646,48	-482 616,40
	-1 123 711,21	-1 270 483,70
9. Betriebserfolg	-919 593,14	-715 844,82
Übertrag:	-919 593,14	-715 844,82

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	-919 593,14	-715 844,82
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1 371,50	2 162,75
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,57	7,46
12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen	63,30	7 743,70
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
14. Finanzerfolg	1 440,37	9 913,91
15. Ergebnis vor Steuern	-918 152,77	-705 930,91
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1 910,56	358,41
17. Ergebnis nach Steuern	-916 242,21	-705 572,50
18. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-
19. Jahresergebnis	-916 242,21	-705 572,50

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	2 180 146,05	2 348 154,03	-168 007,98
Sonstige betriebliche Erträge	174 650,77	264 347,33	-89 696,56
Zinserträge	1 377,07	2 170,21	-793,14
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	63,30	7 743,70	-7 680,40
Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-	-
G e s a m t	2 356 237,19	2 622 415,27	-266 178,08

Mit den Autobussen der Verkehrsbetriebe wurden im Berichtszeitraum 2.118.246 (Vorjahr: 2.322.568) Personen befördert, das sind um 204.322,00 Personen weniger als 2019.

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 2.180.146,05 sind um EUR 168.007,98 gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 174.650,77 unterschritten den Vorjahreswert um EUR 89.696,56 oder 33,93 %.

Die Zinserträge in Höhe von EUR 1.377,07 lagen mit einer Differenz von EUR 793,14 unter dem Vorjahreswert.

Die Erträge a.d.Zuschreibung Finanzanlagevermögen betreffen die Wertpapiere.

Gegenüber dem Jahr 2019 sanken die Erträge um EUR 266.178,08 oder 10,15 % auf EUR 2.356.237,19 (Vorjahr: EUR 2.622.415,27).

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	413 960,56	392 911,64	21 048,92
Personalaufwand	1 455 926,29	1 422 377,40	33 548,89
Abschreibungen	280 791,90	242 573,44	38 218,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 123 711,21	1 270 483,70	-146 772,49
Abschreibung Finanzanlagen			0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1 910,56	-358,41	-1 552,15
G e s a m t	3 272 479,40	3 327 987,77	-55 508,37

Der Material- und Leistungsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um EUR 21.048,92 oder 5,36 % gestiegen. Dabei ist der Treibstoffaufwand in Höhe von EUR 170.846,17 um 12,65 % gesunken. Die Aufwendungen für die externe Personalbeistellung sind um EUR 43.562,51 oder 22,00 % gegenüber 2019 gestiegen.

Der Personalaufwand ist um EUR 33.548,89 oder 2,36 % auf EUR 1.455.926,29 gestiegen.

Im Berichtszeitraum betrugen die Abschreibungen EUR 280.791,90 und liegen um EUR 38.218,46 oder 15,76 % über dem Vorjahreswert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vorjahresvergleich um EUR 146.772,49 oder 11,55 % gesunken und belaufen sich im Berichtsjahr auf EUR 1.123.711,21.

Durch die Differenz aus den niedrigeren Erträgen in Höhe von EUR 266.178,08 oder 10,15 % und den niedrigeren Aufwendungen in Höhe von EUR 55.508,37 oder 1,67 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR - 916.242,21 und damit ein um EUR 210.669,71 niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****A k t i v a :**

EUR

EUR

Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020

4 507 914,35

Zugänge 2020:

Antrag E-Ladestation im ZBG

6 503,06

Regio-RBL-Systems

153 315,00

1 Niederfluornibus

252 284,00

Fahrschutzscheiben

22 404,50

Fahrerplatzschutz

970,00

Stammkapitaleinlage

2 000,00

Geringwertige Wirtschaftsgüter

2 479,18

439 955,74

Abgänge 2020:

1 Dieselaufbus

206 125,59

BGA (Netzwerkkomponenten, PC, Monitor, Notebook)

5 292,38

Geringwertige Wirtschaftsgüter

2 479,18

213 897,15

Stand am 31.12.2020**4 733 972,94**

Kumulierte Abschreibungen -

Stand am 1.1.2020

2 837 278,46

Anlagenabschreibung 2020

280 791,90

Bewertung Wertpapiere

-63,30

Abgang 2020

-213 887,98

Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020

-2 904 119,08

Buchwert am 31.12.2020**1 829 853,86**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:

Einlage		160 608,46
Freie Rücklagen		2 324 948,42
Verlustvortrag	-13 576 692,93	
Jahresergebnis	-916 242,21	-14 492 935,14

Stand am 31.12.2020**-12 007 378,26**

Freie Rücklage:

Stand am 01.01.2020

2 324 948,42

Stand am 31.12.2020

2 324 948,42

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	2 180 146,05	2 170 400,00	9 746,05
Sonstige betriebliche Erträge	174 650,77	229 000,00	-54 349,23
Zinserträge	1 377,07	3 000,00	-1 622,93
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	63,30	0,00	63,30
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2 356 237,19	2 402 400,00	-46 162,81

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	413 960,56	320 000,00	93 960,56
Personalaufwand	1 455 926,29	1 454 000,00	1 926,29
Abschreibungen	280 791,90	334 100,00	-53 308,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 123 711,21	1 092 600,00	31 111,21
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag	-1 910,56	0,00	-1 910,56
Gesamt	3 272 479,40	3 200 700,00	71 779,40

Die geplanten Erlöse in Höhe von EUR 2.170.400,00 wurden mit EUR 9.746,05 oder 0,45 % überschritten. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben das Präliminare um EUR 54.349,23 oder 23,73 % unterschritten. Die Zinserträge in Höhe von EUR 1.377,07 lagen mit EUR 1.622,93 unter dem Prognosewert.

Der Budgetwert des Material- und Leistungsaufwandes in Höhe von EUR 320.000,00 wurde um 29,36 % oder EUR 93.960,56 überschritten. Der Personalaufwand in Höhe von EUR 1.455.926,29 hat die Budgetvorgabe um EUR 1.926,29 oder 0,13 % überschritten. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 280.791,90 lagen mit EUR 53.308,10 unter der Budgetvorgabe. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.123.711,21 überschritten mit EUR 31.111,21 oder 2,85 % den Prognosewert.

Durch die Differenz aus den Mindererträgen in Höhe von EUR 46.162,81 oder 1,92 % und den höheren Aufwendungen in Höhe von EUR 71.779,40 oder 2,24 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR - 916.242,21 und damit ein um EUR 117.942,21 oder 14,77 % schlechteres Ergebnis gegenüber dem Budgetansatz.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2020 in der Höhe von EUR 618.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 439.955,74 als Investitionen zur Ausführung. Die 2019 bestellten Anlagen sind 2020 dem Anlagevermögen zugeführt worden.

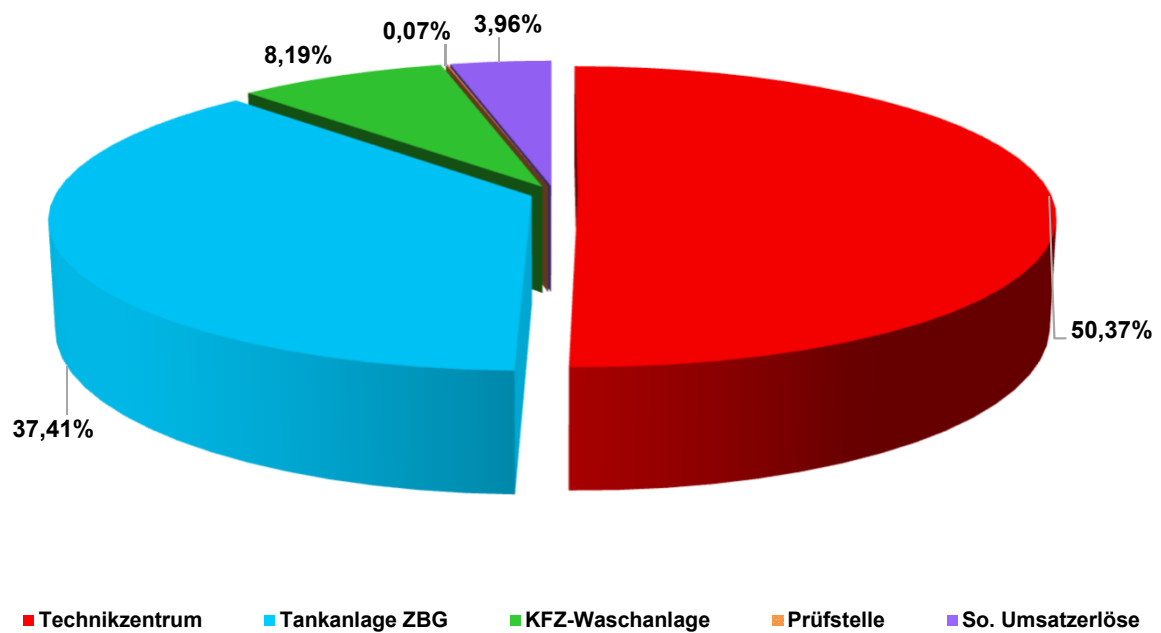
	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
1 Standardlinienbus	252 284,00	260 000,00	-7 716,00
Fahrschutzscheiben und -platzschutz	23 374,50	0,00	23 374,50
Fahrgastinformationssystem	0,00	48 000,00	-48 000,00
Regio RBL Systems	153 315,00	195 000,00	-41 685,00
Bargeld-Einzahlmaschine	0,00	30 000,00	-30 000,00
Haltestellenüberdachungen	0,00	45 000,00	-45 000,00
Innenanzeigen - Layoutanpassung	0,00	20 000,00	-20 000,00
Unvorhergesehenes		20 000,00	-9 017,76
- Antrag E-Ladestation im ZBG	6 503,06		
- Stammkapitaleinlage	2 000,00		
- GWG	2 479,18		
Gesamt	439 955,74	618 000,00	-178 044,26



Stadtwerke KFZ-Technik



**Umsatzerlösstruktur
nach Betriebssparten 2020 (EUR 3.240.546,19)**



Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1. Erlöse aus Reparaturwerkstätte	1 634 654,31	1 853 808,77
1.2. Erlöse aus Tankstellenbetrieb	1 212 134,36	1 640 386,58
1.3. Erlöse aus Fahrzeugwäschen	265 349,00	257 360,00
1.4. Sonstige Umsatzerlöse	128 408,52	125 645,36
	3 240 546,19	3 877 200,71
2. Veränderung des Bestands/nicht abrechenbare Leistungen	-720,24	-4 277,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagen	250,00	0,00
4.2. Übrige betriebliche Erträge	1 592,14	624,15
	1 842,14	624,15
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	-1 732 991,99	-2 213 910,75
5.1. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-26,77	0,00
	-1 733 018,76	-2 213 910,75
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-536 830,67	-492 846,74
6.2. Gehälter	-125 214,00	-114 729,34
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-7 357,86	-17 036,65
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	0,00	0,00
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-173 485,19	-164 947,85
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
	-842 887,72	-789 560,58
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-151 688,54	-146 855,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-2 922,78	-3 146,38
8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-49 949,00	-44 893,49
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-178 281,63	-200 725,62
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-413 004,46	-354 558,00
	-644 157,87	-603 323,49
9. Betriebserfolg	-130 084,80	119 897,80
Übertrag:	-130 084,80	119 897,80

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	-130 084,80	119 897,80
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	237,90 27,87	375,15 37,29
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen	10,98	1 343,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-177,28
14. Finanzerfolg	276,75	1 578,38
15. Ergebnis vor Steuern	-129 808,05	121 476,18
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-977,90	-34 117,63
17. Ergebnis nach Steuern	-130 785,95	87 358,55
18. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	-130 785,95	87 358,55

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	3 240 546,19	3 877 200,71	-636 654,52
Bestandsveränderungen	-720,24	-4 277,24	3 557,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1 842,14	624,15	1 217,99
Zinserträge	265,77	412,44	-146,67
Erträge a.d.Zuschreibung FAV	10,98	1 343,22	-1 332,24
Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
G e s a m t	3 241 944,84	3 875 303,28	-633 358,44

Die Gesamterlöse des Technikzentrums sind im Berichtsjahr um EUR 636.654,52 oder 16,42 % auf EUR 3.240.546,19 gesunken.

Die darin enthaltenen Erlöse der Reparaturwerkstätte in Höhe von EUR 1.634.654,31 lagen aufgrund der rd. 2600 weniger verrechneter Stunden mit 11,82 % unter dem Vorjahresergebnis.

Die Erlöse aus dem Betrieb der Tankanlage und der Tankstelle verminderten sich von EUR 1.640.386,58 auf EUR 1.212.134,36 also um 26,11 %, wobei die Abgabemenge und der Abgabepreis um rd. 14% gesunken ist.

Die Waschanlage für Fahrzeuge am Betriebsgelände erreichte einen Umsatz in Höhe von EUR 265.349,00 und damit eine Erhöhung um EUR 7.989,00 oder 3,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Bestandsveränderungen senkten sich um EUR 3.557,00 gegenüber dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 1.842,14 sind um EUR 1.217,99 gestiegen.

Die Zinserträge beliefen sich auf EUR 265,77. Die Zuschreibung zu Finanzanlagevermögen betrifft die Wertpapiere im Anlagevermögen.

Die gesamten Erträge sind somit von EUR 3.875.303,28 um EUR 633.358,44 oder 16,34 % auf EUR 3.241.944,84 gesunken.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	1 733 018,76	2 213 910,75	-480 891,99
Personalaufwand	842 887,72	789 560,58	53 327,14
Abschreibungen	151 688,54	146 855,00	4 833,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	644 157,87	603 323,49	40 834,38
Zinsaufwand	0,00	177,28	-177,28
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	977,90	34 117,63	-33 139,73
G e s a m t	3 372 730,79	3 787 944,73	-415 213,94

Der Material- und Leistungsaufwand sank aufgrund des niedrigeren Einstandspreises beim Treibstoff von EUR 2.213.910,75 um EUR 480.891,99 oder 21,72 % auf EUR 1.733.018,76.

Der Personalaufwand von EUR 842.887,72 liegt um EUR 53.327,14 oder 6,75 % über dem Vorjahreswert.

Die Abschreibungen in Höhe von EUR 151.688,54 sind um 4.833,54 oder 3,29 % gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 644.157,87 lagen durch den erhöhten Reinigungsaufwand um EUR 40.834,38 oder 6,77 % über dem Wert des Vorjahres.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von EUR 977,90 lagen um EUR 33.139,73 unter dem Vorjahreswert.

Durch die Differenz der Mindererträge von EUR 633.358,44 und den niedrigeren Aufwendungen von EUR 415.213,94 ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR -130.785,95 und damit ein um EUR 218.144,50 niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****A k t i v a :**

EUR

EUR

Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020

3 736 933,07

Zugänge 2020:

Antrag E-Installation ZBG

3 288,86

Schutzgasschweißanlage

1 145,62

1 Elektrokastenwagen

22 907,40

BGA (HD-Reiniger, AdBlue, Bremsprüfstände,...)

77 259,57

Geringwertige Wirtschaftsgüter

12 031,45

116 632,90

Abgänge 2020:

Dämmplatten Sylomer Lager

5 014,43

Reifenständer Tankstelle

691,56

Maschinenwerkzeug (Diagnosetester, Schutzgasanlage,...)

13 058,75

Handwerkzeug

1 894,54

BGA (Prüfkoffer, Netzwerkkomponenten, Hochdruckreiniger,...)

48 878,60

2 Fiat Doblo Cargo

13 844,00

Geringwertige Wirtschaftsgüter

12 031,45

95 413,33

Stand am 31.12.2020**3 758 152,64**

Kumulierte Abschreibungen -

Stand am 1.1.2020

2 321 776,58

Anlagenabschreibung 2020

151 688,54

Bewertung Wertpapiere

- 10,98

Abgang 2020

- 93 651,08

Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020

- 2 379 803,06**Buchwert am 31.12.2020****1 378 349,58**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:

Einlage

-

Freie Rücklagen

452 993,81

Gewinnvortrag

731 928,69

Jahresergebnis

-130 785,95

601 142,74

Stand am 31.12.2020**1 054 136,55**Freie Rücklage:

Stand am 01.01.2020

452 993,81

Stand am 31.12.2020

452 993,81

Investitionszuschüsse:

Stand am 01.01.2020

0,00

Auflösung 2020

-75,56

Zuschreibung 2020

755,78

680,22

Stand am 31.12.2020**680,22**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	3 240 546,19	3 903 600,00	-663 053,81
Bestandsveränderung	-720,24	0,00	-720,24
Sonstige betriebliche Erträge	1 842,14	1 000,00	842,14
Zinserträge	265,77	500,00	-234,23
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	10,98	0,00	10,98
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3 241 944,84	3 905 100,00	-663 155,16

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	1 733 018,76	2 250 000,00	-516 981,24
Personalaufwand	842 887,72	908 900,00	-66 012,28
Abschreibungen	151 688,54	163 300,00	-11 611,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	644 157,87	526 300,00	117 857,87
Zinsaufwand	0,00	800,00	-800,00
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag	977,90	14 000,00	-13 022,10
Gesamt	3 372 730,79	3 863 300,00	-490 569,21

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3.240.546,19 unterschritten den Budgetansatz um EUR 663.053,81. Die Bestandsveränderungen beliefen sich auf EUR -720,24 und lagen damit um diesen Betrag unter dem Budgetwert. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 1.842,14 lagen mit EUR 842,14 über dem Budgetwert. Im Jahr 2020 fielen Zinserträge in Höhe von EUR 265,77 an, der Budgetwert wurde mit EUR 234,23 unterschritten.

Der Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 1.733.018,76 lag mit EUR 516.981,24 oder 22,98 % unter dem budgetierten Wert. Der Personalaufwand fiel um EUR 66.012,28 oder 7,26 % niedriger als prognostiziert aus. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 151.688,54 lagen unter dem Budgetwert in Höhe von EUR 163.300,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um EUR 117.857,87 oder 22,39 % über dem Budgetwert.

Durch die Differenz der niedrigeren Erträge von EUR 663.155,16 und den niedrigeren Aufwendungen von EUR 490.569,21 ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR -130.785,95 und damit ein um EUR 172.585,95 niedrigeres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

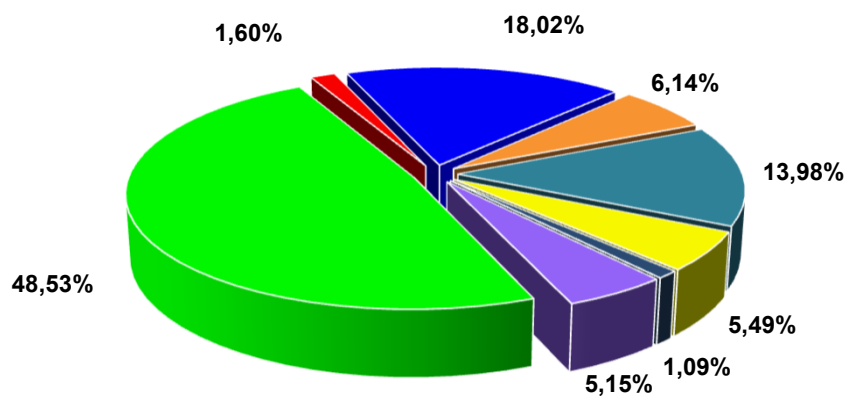
ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen in Höhe von EUR 270.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 116.632,90 als Investitionen zur Ausführung.

	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
3 Stk. Tore	-	60 000,00	- 60 000,00
Kastenwagen (E-Antrieb	22 907,40	40 000,00	- 17 092,60
Ad-Blue Abfüllanlage	23 238,25	30 000,00	- 6 761,75
Erneuerung Schlauchaufroller, Domschächte	36 207,95	20 000,00	16 207,95
Sanierung Waschanlage Innenwände	-	10 000,00	- 10 000,00
Polyma-Stromerzeuger	-	70 000,00	- 70 000,00
Antrag E-Installation ZBG	3 288,86	-	3 288,86
Maschinenwerkzeug, BGA	18 958,99	-	18 958,99
Unvorhergesehenes KFZ-TZ, GWG	12 031,45	40 000,00	- 27 968,55
Gesamt	116 632,90	270 000,00	-153 367,10



**Umsatzerlösstruktur 2020
nach Sparten
(EUR 1.238.165,92)**



- Parkgebühren - Grüne Zonen
- Parkgebühren - Rote Zonen
- Parkgebühren - Blaue Zonen
- Parkeinnahmen - Tiefgarage
- Parkeinnahmen - "Asia Spa"
- Parkeinnahmen ÖBB
- Parkeinnahmen Justizzentrum
- Sonstige Umsatzerlöse

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1. Erlöse aus Parkgebühren - Grüne Zonen	600 930,40	659 357,41
1.2. Erlöse aus Parkgebühren - Blaue Zonen	223 103,00	247 497,56
1.3. Erlöse aus Parkgebühren - Bewohner Rote Zone	19 800,00	13 040,00
1.4. Erlöse aus Parkgebühren - Tiefgarage	76 016,35	271 391,68
1.5. Erlöse aus Parkgebühren - Asia Spa	173 065,10	279 718,25
1.6. Erlöse aus Parkgebühren - ÖBB	67 934,71	60 345,28
1.7. Erlöse aus Parkgebühren - Justiz	13 515,53	7 796,66
1.8. Sonstige Umsatzerlöse	63 800,83	15 984,62
	1 238 165,92	1 555 131,46
2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb.Leistg.	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Übrige betriebliche Erträge	58 692,46	27 138,10
	58 692,46	27 138,10
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.1. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-8 278,15	-20 012,16
	-8 278,15	-20 012,16
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-23 936,31	-106 378,38
6.2. Gehälter	-192 475,05	-73 211,54
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-3 021,46	-7 393,95
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	0,00	0,00
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-57 422,23	-47 468,48
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
	-276 855,05	-234 452,35
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-134 009,55	-121 118,20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-10 957,20	-12 107,95
8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-46 752,90	-70 250,97
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-74 350,55	-77 499,56
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-928 973,22	-968 760,74
	-1 061 033,87	-1 128 619,22
9. Betriebserfolg	-183 318,24	78 067,63
Übertrag:	-183 318,24	78 067,63

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	-183 318,24	78 067,63
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	69,19
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,15	14,92
12. Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3 092,67	0,00
14. Finanzerfolg	-3 081,52	84,11
15. Ergebnis vor Steuern	-186 399,76	78 151,74
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-703,75	-944,26
17. Ergebnis nach Steuern	-187 103,51	77 207,48
18. Auflösung von Gewinnrücklagen	-	-
19. Jahresergebnis	-187 103,51	77 207,48

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1 238 165,92	1 555 131,46	-316 965,54
Sonstige betriebliche Erträge	58 692,46	27 138,10	31 554,36
Zinserträge	11,15	84,11	-72,96
G e s a m t	1 296 869,53	1 582 353,67	-285 484,14

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.238.165,92 sind im Berichtszeitraum um EUR 316.965,54 oder 20,38 % in fast allen Bereichen gesunken. Die Umsatzerlöse verteilen sich mit 48,53 % (EUR 600.930,40) auf die Grünen Zonen, mit 1,60 % (EUR 19.800,00) auf die Roten Zonen, mit 18,02 % (EUR 223.103,00) auf die Blauen Zonen, mit 6,14 % (EUR 76.016,35) auf die Tiefgarage, mit 13,98 % (EUR 173.065,10) auf die Einnahmen aus der Vermietung der Parkflächen im Asia Spa, auf das ÖBB-Parkdeck mit 5,48 % (EUR 67.934,71) und auf die Parkflächen beim Justizzentrum mit 1,09 % (EUR 13.515,53). Der Rest betrifft die sonstigen Umsatzerlöse.

Somit ergab sich im Berichtszeitraum eine Verminderung der Erträge um EUR 285.484,14 oder 18,04 %.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	8 278,15	20 012,16	-11 734,01
Personalaufwand	276 855,05	234 452,35	42 402,70
Abschreibungen	134 009,55	121 118,20	12 891,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 061 033,87	1 128 619,22	-67 585,35
Zinsaufwand	3 092,67	0,00	3 092,67
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	703,75	944,26	-240,51
G e s a m t	1 483 973,04	1 505 146,19	-21 173,15

Der Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 8.278,15 lag um EUR 11.734,01 oder 58,63 % unter dem Wert des Vorjahres, da weniger Parktickets und Kassenrollen gekauft wurden.

Der Personalaufwand in Höhe von EUR 276.855,05 ist um EUR 42.402,70 oder 18,09 % gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen.

Die Abschreibungen in Höhe von EUR 134.009,55 sind um EUR 12.891,35 oder 10,64 % höher als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.061.033,87 sind um EUR 67.585,35 oder 5,99 % niedriger als im Vorjahr, u.a. durch den Wegfall der Betreuung der Tiefgarage

Der Zinsaufwand ist auf EUR 3.092,67 gestiegen.

Durch die Differenz aus den Erträgen und den Aufwendungen ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von EUR 187.103,51 und damit ein um EUR 264.310,99 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Bilanz:**

Aktiva:	EUR	EUR
Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020		1 655 222,39
<u>Zugänge 2020:</u>		
Konfiguration ELAK u. Lizenzen	6 440,00	
Antrag E-Ladestation ZBG	3 333,46	
Asia Spa Schrankenanlage	304 839,67	
Verbreiterung Einfahrt TG	19 205,55	
BGA (PC, Büromöbel, Parksysteem ÖBB, ...)	24 789,94	
Elektrokastenwagen	22 907,40	
Anlagen im Bau	737 863,47	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2 616,54</u>	1 121 996,03
<u>Abgänge 2020:</u>		
BGA (Notebook, Ticketdrucker, Firewall,...)	216 001,98	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2 616,54</u>	<u>218 618,52</u>
Stand am 31.12.2020		2 558 599,90
Kumulierte Abschreibungen -		
Stand am 1.1.2020	761 189,44	
Anlagenabschreibung 2020	134 009,55	
Abgang 2020	-218 612,68	
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020		<u>676 586,31</u>
Buchwert am 31.12.2020		1 882 013,59

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****P a s s i v a :**

EUR

EUR

Eigenkapital:

Einlage		0,00
Freie Rücklagen		0,00
Verlustvortrag	-522 250,91	
Jahresergebnis	-187 103,51	-709 354,42

Stand am 31.12.2020**-709 354,42**Investitionszuschüsse:

Stand am 01.01.2020	0,00	
Auflösung 2020	-67,23	
Zuschreibung 2020	501 344,39	501 277,16

Stand am 31.12.2020**501 277,16**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Umsatzerlöse	1 238 165,92	1 631 400,00	-393 234,08
Sonstige betriebliche Erträge	58 692,46	500,00	58 192,46
Zinserträge	11,15	0,00	11,15
Gesamt	1 296 869,53	1 631 900,00	-335 030,47

Aufwendungen:

	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	8 278,15	30 000,00	-21 721,85
Personalaufwand	276 855,05	282 700,00	-5 844,95
Abschreibungen	134 009,55	250 300,00	-116 290,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 061 033,87	1 072 900,00	-11 866,13
Zinsaufwand	3 092,67	6 400,00	-3 307,33
Steuern vom Gewinnrücklagen	703,75	0,00	703,75
Gesamt	1 483 973,04	1 642 300,00	-158 326,96

Die Umsatzerlöse unterschritten den Budgetansatz um EUR 393.234,08 auf EUR 1.238.165,92. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 58.692,46 haben den Budgetansatz um EUR 58.192,46 überschritten.

Der Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 8.278,15 liegt um EUR 21.721,85 oder 72,41 % unter dem Budgetansatz. Der Personalaufwand unterschreitet mit EUR 5.844,95 den Budgetansatz in Höhe von EUR 282.700,00. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 134.009,55 liegen um EUR 116.290,45 unter dem Budgetwert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.061.033,87 unterschritten den Budgetansatz um EUR 11.866,13 oder 1,11 %.

Durch die Differenz aus den Mindererträgen in Höhe von EUR 335.030,47 oder 20,53 % und den Minderaufwendungen in Höhe von EUR 158.326,96 oder 9,64 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR - 187.103,51 und damit ein um EUR 176.703,51 schlechteres Ergebnis als im Wirtschaftsplan vorgesehen.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2020 in der Höhe von EUR 3.410.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 1.121.996,03 als Investitionen zur Ausführung.

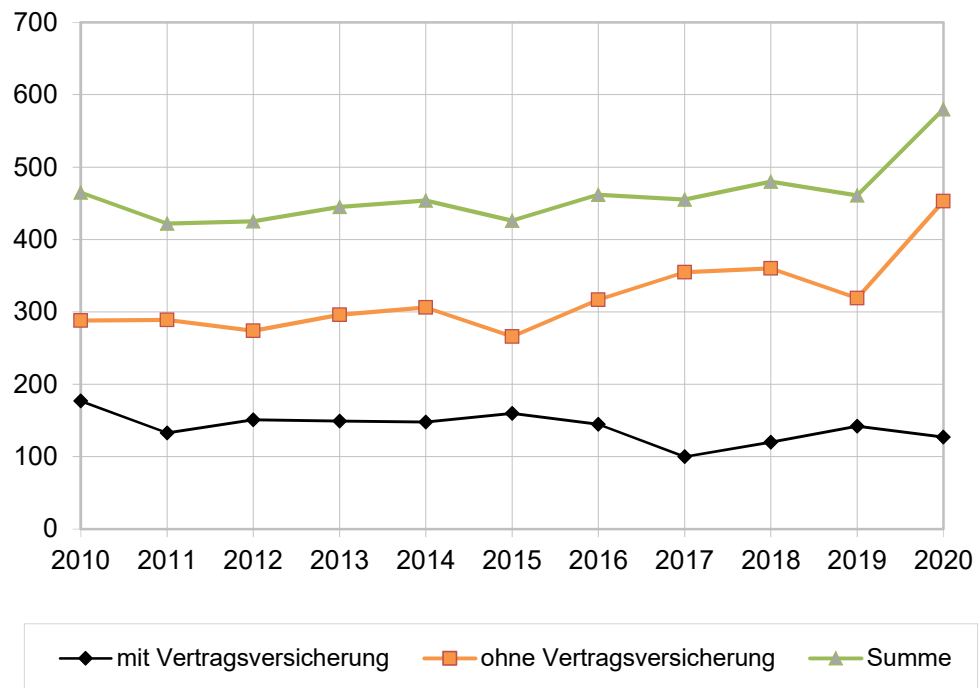
	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Tiefgarage Sanierung Hauptplatz inkl. LED	19 205,55	1 060 000,00	-302 930,98
- Anlagen im Bau: Tiefgarage Sanierung	737 863,47		
Tiefgarage Sanierung Congress		1 850 000,00	-1 850 000,00
Asia Spa Erneuerung Schrankenanlage	304 839,67	300 000,00	4 839,67
Kastenwagen (E-Antrieb)	22 907,40	40 000,00	-17 092,60
Parkplatz Knappengasse		140 000,00	-140 000,00
BGA (PC, Büromöbel, Parksysteem ÖBB, ...)	24 789,94	0,00	24 789,94
Unvorhergesehenes		20 000,00	-7 610,00
- GWG	2 616,54		
- ELAK u. Lizenzen	6 440,00		
- Antrag E-Ladestation ZBG	3 333,46		
Gesamt	1 121 996,03	3 410 000,00	-2 288 003,97



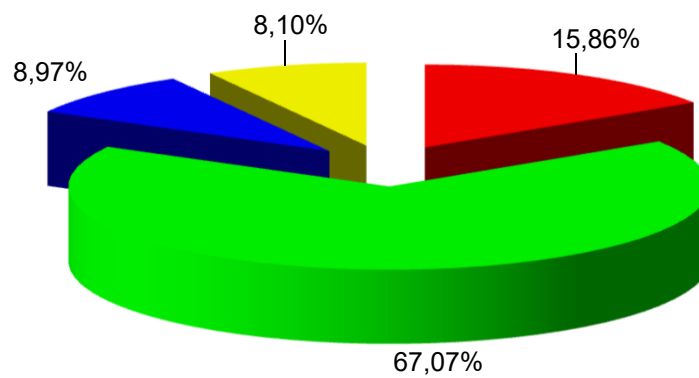
Stadtwerke Bestattung



Bestattungsfälle von 2010 bis 2020



Bestattungsartenstruktur 2020



■ Erdbestattungen ■ Verabschiedungen (Kremierungen) ■ Urnenbeisetzungen ■ Sonstige

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1. Bestattungsleistungen	493 060,73	440 220,34
1.2. Transportleistungen	239 757,50	201 059,32
1.3. Sonstige Leistungen	163 468,65	126 021,80
1.4. Sarg- und Urnenbeistellung	275 085,25	233 553,55
1.5. Sargausstattung	53 190,00	49 403,00
1.6. Sonstige Warenbeistellung	12 293,30	15 104,82
1.7. Sonstige Umsatzerlöse	37 819,55	33 847,75
	1 274 674,98	1 099 210,58
2. Veränderung d.Bestands/nicht abrechenb. Leistung	50 379,41	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagen	0,00	0,00
4.2. Übrige betriebliche Erträge	367,36	2 009,96
	367,36	2 009,96
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
5.1. Bestattungswaren	-107 765,64	-104 914,35
5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand	-173 065,20	-91 810,46
	-280 830,84	-196 724,81
6. Personalaufwand		
6.1. Löhne	-294 642,98	-233 351,87
6.2. Gehälter	-105 987,40	-109 366,52
6.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-10 698,66	-10 472,17
6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	0,00	0,00
6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-107 989,86	-93 951,73
6.6. Sonstige Sozialaufwendungen	-10,00	0,00
	-519 328,90	-447 142,29
7. Abschreibungen		
7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-87 141,97	-77 706,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen	-2 226,07	-2 090,52
8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-11 390,99	-13 415,62
8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung	-92 592,58	-106 530,00
8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-133 761,60	-116 202,82
	-239 971,24	-238 238,96
9. Betriebserfolg	198 148,80	141 407,96
Übertrag:	198 148,80	141 407,96

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:	198 148,80	141 407,96
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	429,00	676,50
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,38	65,07
12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibung zu Finanzanlagen	19,80	2 422,20
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-115,50
14. Finanzerfolg	501,18	3 048,27
15. Ergebnis vor Steuern	198 649,98	144 456,23
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-52 298,79	-38 389,53
17. Ergebnis nach Steuern	146 351,19	106 066,70
18. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	146 351,19	106 066,70

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

E r t r ä g e:	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1 274 674,98	1 099 210,58	175 464,40
Bestandsveränderungen	50 379,41	0,00	50 379,41
Sonstige betriebliche Erträge	367,36	2 009,96	-1 642,60
Zinserträge	481,38	741,57	-260,19
Erträge a.d. Zuschreibung FAV	19,80	2 422,20	-2 402,40
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	-
G e s a m t	1 325 922,93	1 104 384,31	221 538,62

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.274.674,98 lagen um 15,96 % über dem Vorjahreswert. Die Übernahme der Bestattung Eisenerz hat wesentlich zur Umsatzsteigerung beigetragen.

Die Bestattungen haben sich von 461 auf 580 Anlassfälle erhöht, davon betrafen 92 Erdbestattungen, 389 Feuerbestattungen, 52 Urnenbestattungen und 47 diverse Kleinaufträge. 120 Anlassfälle betrafen Eisenerz, Leoben blieb annähernd gleich.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 2.009,96 um EUR 1.642,60 auf EUR 367,36 gesunken.

Die Zinserträge sind von EUR 741,57 auf EUR 481,38 gesunken.

Somit sind im Berichtszeitraum die Erträge von EUR 1.104.384,31 um EUR 221.538,62 oder 20,06 % auf EUR 1.325.922,93 gestiegen.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	280 830,84	196 724,81	84 106,03
Personalaufwand	519 328,90	447 142,29	72 186,61
Abschreibungen	87 141,97	77 706,52	9 435,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	239 971,24	238 238,96	1 732,28
Zinsaufwand	0,00	115,50	-115,50
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52 298,79	38 389,53	13 909,26
G e s a m t	1 179 571,74	998 317,61	181 254,13

Der Material- und Leistungsaufwand ist um EUR 84.106,03 gestiegen.

Durch die Einbindung des Personals aus Eisenerz ist der Personalaufwand um EUR 72.186,61 auf 519.328,90 oder um 16,14 % gestiegen.

Die Abschreibungen sind gegenüber 2019 um EUR 9.435,45 auf EUR 87.141,97 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 239.971,24 sind um 0,73 % oder EUR 1.732,28 gestiegen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen EUR 52.298,79 (Vorjahr: EUR 38.389,53).

Durch die Differenz aus den höheren Erträgen in Höhe von EUR 221.538,62 und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 181.254,13 ergibt sich ein um EUR 40.284,49 besseres Ergebnis 2020 und das entspricht einem Jahresergebnis von EUR 146.351,19.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :**

A k t i v a :	EUR	EUR
Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020		2 231 796,30
<u>Zugänge 2020</u>		
WC-Anlage Friedhof Donawitz	5 927,94	
Fundament Aschestreufeld	993,50	
BGA (Edv-Systeme, Büroeinr., Netzwerkkomponenten, PC,..)	17 827,36	
VW Kastenwagen u. Winterreifen	11 865,82	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7 003,98	43 618,60
<u>Abgänge 2020</u>		
BGA (Kücheneinrichtung, Netzwerkkomponenten,...)	1 622,18	
Aufbahrungsgegenstände	1 400,55	
Mercedes Benz Kastenwagen	30 472,62	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7 003,98	40 499,33
Stand am 31.12.2020		2 234 915,57
Kumulierte Abschreibungen -		
Stand am 1.1.2020	1 316 514,97	
Anlagenabschreibung 2020	87 141,97	
Bewertung Wertpapiere	-19,80	
Abgang 2020	-40 499,26	
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020		-1 363 137,88
Buchwert am 31.12.2020		871 777,69

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :**

P a s s i v a :	EUR	EUR
<u>Eigenkapital:</u>		
Einlage		26 242,12
Freie Rücklage		1 099 874,98
Gewinnvortrag	501 094,06	
Jahresergebnis	146 351,19	647 445,25
Stand am 31.12.2020		1 773 562,35
 <u>Freie Rücklage:</u>		
Stand am 1.1.2020	1 099 874,98	
Stand am 31.12.2020		1 099 874,98
 <u>Investitionszuschüsse:</u>		
Stand am 01.01.2020	39 997,00	
Auflösung 2020	-75,58	
Zuschreibung 2020	3 816,78	43 738,20
Stand am 31.12.2020		43 738,20

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Erträge:	Erfolg 2020	Plan 2020	Differenz
	EUR		EUR
Umsatzerlöse	1 274 674,98	1 200 000,00	74 674,98
Bestandsveränderungen	50 379,41	0,00	50 379,41
Sonstige betriebliche Erträge	367,36	100,00	267,36
Zinserträge	481,38	1 000,00	-518,62
Erträge a.d.Zuschreibung FAV	19,80	0,00	19,80
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1 325 922,93	1 201 100,00	124 822,93

Aufwendungen:	EUR	EUR	EUR
Material- und Leistungsaufwand	280 830,84	250 000,00	30 830,84
Personalaufwand	519 328,90	519 800,00	-471,10
Abschreibungen	87 141,97	85 200,00	1 941,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen	239 971,24	233 100,00	6 871,24
Zinsaufwand	0,00	100,00	-100,00
Abschreibung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	52 298,79	28 200,00	24 098,79
Gesamt	1 179 571,74	1 116 400,00	63 171,74

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.274.674,98 haben den Budgetansatz um EUR 74.674,98 oder 6,22 % überschritten. Die sonstigen betrieblichen Erträge überschritten um EUR 267,36 den Budgetwert in Höhe von EUR 100,00. Die Zinserträge in Höhe von EUR 481,38 lagen um EUR 518,62 unter dem Budgetwert.

Im Berichtszeitraum wurde der budgetierte Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 250.000,00 um EUR 30.830,84 überschritten. Der Personalaufwand hat den Budgetansatz um EUR 471,10 oder 0,09 % unterschritten. Die Abschreibungen 2020 lagen um EUR 1.941,97 über dem Budgetwert in Höhe von EUR 85.200,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 239.971,24 überschritten den Budgetansatz um EUR 6.871,24 oder 2,95 %. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben den Budgetansatz in Höhe von EUR 28.200,00 um EUR 24.098,79 überschritten.

Durch die Differenz der Mehrerträge in Höhe von EUR 124.822,93 oder 10,39 % und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 63.171,74 oder 5,66 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2020 in Höhe von EUR 146.351,19 und damit ein um EUR 61.651,19 besseres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Von dem veranschlagten Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von EUR 488.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 43.618,60 zur Ausführung.

	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Bestattungsgebäude Zentralfriedhof Dach	993,50	100 000,00	-99 006,50
Fahrzeugtausch	973,32	20 000,00	-19 026,68
Sanierung WC Bestattung	5 927,94	25 000,00	-19 072,06
Aufbahrungsgegenstände Eisenerz		15 000,00	-15 000,00
Ablöse Inventar Eisenerz	8 333,33	10 000,00	-1 666,67
Ablöse Bestattungsfahrzeug Eisenerz	10 892,50	18 000,00	-7 107,50
EDV Ausstattung Eisenerz	3 273,00	5 000,00	-1 727,00
LED Umstellung		10 000,00	-10 000,00
Geschäftsfelderweiterung		250 000,00	-250 000,00
BGA (Netzwerkkomponenten)	6 221,03	-	6 221,03
Unvorhergesehenes, GWG	7 003,98	35 000,00	-27 996,02
Gesamt	43 618,60	488 000,00	-444 381,40

Stadtwerke Leoben



Aufwendungen für das Jahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Materialaufwand	-3 515,97	-1 759,17
2. Personalaufwand		
2.1. Löhne	-63 841,19	-45 589,13
2.2. Bezüge und Gehälter	-588 241,77	-590 190,69
2.3. Aufwendungen für Abfertigungen	-17 375,06	0,00
2.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen	-9 900,03	-15 846,65
2.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben	-161 879,87	-158 393,75
2.6. Sonstige Sozialaufwendungen	-21 117,66	-17 529,04
	-862 355,58	-827 549,26
3. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagevermögens	-95 617,46	-98 259,18
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
4.1. Sonstige Steuern und Abgaben	-764,82	-607,35
4.2. Verwaltungskostenbeitrag	-173 340,89	-180 900,11
4.3. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen	-32 371,21	-44 025,28
4.4. Übrige betriebliche Aufwendungen	-649 501,45	-648 822,55
	-855 978,37	-874 355,29
	-1 817 467,38	-1 801 922,90

Betrieb	Personal- aufwand EUR	Verwaltungs- kostenbeitrag EUR	sonstiger betrieblicher Aufwand EUR	Gesamt EUR
Gas- und Wärmeversorgung	327 075,02	25 986,82	299 515,16	652 577,00
Wasserwerk	199 031,21	20 275,06	168 511,47	387 817,74
Haustechnik	108 848,13	42 405,56	103 088,91	254 342,60
Verkehrsbetriebe	78 660,14	38 643,92	60 201,22	177 505,28
KFZ-Technikzentrum	71 209,93	26 199,42	80 872,28	178 281,63
Parkraumservice	33 072,66	7 242,00	34 035,89	74 350,55
Bestattung	44 458,49	12 588,11	35 545,98	92 592,58
Gesamtsumme	862 355,58	173 340,89	781 770,91	1 817 467,38

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

A u f w e n d u n g e n :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	3 515,97	1 759,17	1 756,80
Personalaufwand	862 355,58	827 549,26	34 806,32
Abschreibungen	95 617,46	98 259,18	-2 641,72
Sonstige betriebliche Aufwendung	855 978,37	874 355,29	-18 376,92
G e s a m t	1 817 467,38	1 801 922,90	15 544,48

Die Aufwendungen der Allgemeinen Verwaltung setzen sich zu rd. 47,45 % (Vorjahr 45,93 %) aus dem Personalaufwand, zu rd. 47,10 % (Vorjahr: 53,98 %) aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Steuern und Abgaben, Aufwendungen für Instandhaltungen, Aufwendungen für den laufenden Betrieb sowie die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung. Der von der Stadtgemeinde verrechnete Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von EUR 173.340,89 (Vorjahr: EUR 180.900,11) deckt die Aufwendungen des Personalamtes, des Verwaltungsausschuss-Obmannes und die Aufwendungen für die Bedienstetenvertretung ab.

A u f w a n d s z u o r d n u n g :	2020	2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Gas- und Wärmeversorgung	652 577,00	692 078,70	-39 501,70
Wasserwerk	387 817,74	316 158,37	71 659,37
Haustechnik	254 342,60	181 862,82	72 479,78
Verkehrsbetriebe	177 505,28	232 454,51	-54 949,23
KFZ-Technikzentrum	178 281,63	198 096,82	-19 815,19
Parkraumservice	74 350,55	76 296,91	-1 946,36
Bestattung	92 592,58	104 974,77	-12 382,19
G e s a m t	1 817 467,38	1 801 922,90	15 544,48

Hinsichtlich der Kostentragung erfolgt die Zuordnung an alle Betriebe entsprechend dem Aufwandsverhältnis.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**B i l a n z :****A k t i v a :**

EUR

EUR

Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2020

487 850,52

Zugänge 2020:

EDV Software (Forti Token Mobile)

2 090,00

BGA (Smartboard Erweiterung, PC, Barebone Mini PC)

8 472,85

Geringwertige Wirtschaftsgüter

14 089,69

24 652,54

Abgänge 2020:

EDV (Veeam Backup Essentials)

3 960,00

Geringwertige Wirtschaftsgüter

14 089,69

18 049,69

Stand am 31.12.2020**494 453,37**

Kumulierte Abschreibungen -

Stand am 1.1.2020

284 336,41

Anlagenabschreibung 2020

95 617,46

Abgang 2020

-18 049,67

Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2020

361 904,20

Buchwert am 31.12.2020**132 549,17**

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020:****Erfolgsplan:**

Aufwendungen:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Materialaufwand	3 515,97	10 000,00	-6 484,03
Personalaufwand	862 355,58	880 600,00	-18 244,42
Abschreibungen	95 617,46	88 600,00	7 017,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	855 978,37	791 000,00	64 978,37
Gesamt	1 817 467,38	1 770 200,00	47 267,38

Der Personalaufwand unterschritt den Budgetwert um EUR 18.244,42 oder 2,07 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschritten den Budgetwert um EUR 64.978,37 oder 8,21 %.

Aufwandszuordnung:	Erfolg 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz EUR
Gas- und Wärmeversorgung	652 577,00	674 000,00	-21 423,00
Wasserwerk	387 817,74	396 300,00	-8 482,26
Haustechnik	254 342,60	193 500,00	60 842,60
Verkehrsbetriebe	177 505,28	171 600,00	5 905,28
KFZ-Technikzentrum	178 281,63	177 800,00	481,63
Parkraumservice	74 350,55	57 900,00	16 450,55
Bestattung	92 592,58	99 100,00	-6 507,42
Gesamt	1 817 467,38	1 770 200,00	47 267,38

Je nach Inanspruchnahme und nach tatsächlichem Bedarf erfolgte eine Gewichtung und Zuordnung der Aufwendungen, wobei sich die ausgewiesenen Unterschiede zum Erfolgsplan aufgrund der jährlich modifizierten Aufteilungsschlüssel sowie der eingetretenen Plan-Ist-Gesamtkostenveränderungen ergaben.

ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2020**Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2020 in der Höhe von EUR 140.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 24.652,54 als Investitionen zur Ausführung.

	Investition EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Hardware Ersatz (Computer, Notebooks,..)	8 472,85	10 000,00	-1 527,15
Hardware Ersatz Netzwerkkomponenten		25 000,00	-25 000,00
Softwareaktualisierung und -erweiterung	2 090,00	15 000,00	-12 910,00
Objektsanierung inkl. LED Beleuchtung		70 000,00	-70 000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	14 089,69	20 000,00	-5 910,31
G e s a m t	24 652,54	140 000,00	-115 347,46

Anlagenverzeichnisse**Stadtwerke gesamt****Betriebe****Allgemeine Verwaltung**

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	EUR	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Buchwert 01.01.2020 Buchwert 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Vertragsrechte, Markenrechte		5.128.870,53	-	-	-	192.972,97	-	-	2.475.136,24	2.846.707,26
EDV Software		593.849,83	36.110,00	3.960,00	5.128.870,53	56.580,92	3.959,98	-	550.533,92	95.936,85
		5.722.720,36	36.110,00	-	5.754.870,56	249.553,89	3.959,98	-	3.025.670,16	2.942.644,11
II. Sachanlagen										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		10.144.545,51	344.092,04	-	9.689.073,31	183.806,48	739.659,50	-	5.534.663,35	4.054.029,14
Verteilungsanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge		73.140.355,38	1.683.145,04	20.000,00	74.795.223,41	2.092.378,00	47.819,58	-	35.344.452,27	39.840.461,53
Werkzeuge		4.667.784,43	335.830,79	-	4.734.471,06	296.245,95	269.144,10	-	3.252.433,57	1.442.452,71
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 77.662,02)		4.763.002,55	433.955,88	-	4.792.310,02	399.430,03	404.632,80	-	3.189.202,77	1.568.597,01
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		97.919,90	836.325,07	20.000,00	907.095,97	-	-	-	-	97.919,90
		92.813.607,77	3.633.348,82	-	94.918.176,77	2.971.860,46	1.461.255,98	-	47.320.751,96	47.597.424,81
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen		1.424.070,94	2.000,00	-	1.426.070,94	-	-	-	1.167.511,53	256.559,41
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		320.872,20	-	-	320.872,20	-	-	191,28	48.075,04	272.605,88
sonstige Ausleihungen		3.566.667,06	-	-	3.566.667,06	-	-	-	1.166.667,06	2.400.000,00
		5.311.610,20	2.000,00	-	5.313.610,20	-	-	191,28	2.382.253,63	2.929.165,29
Summe Anlagevermögen		103.847.938,33	3.671.458,82	-	1.532.739,82	3.221.414,35	1.465.215,96	-	52.728.675,75	52.875.269,69
										53.257.981,58

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Vertragsrechte, Markenrechte	4.855.939,56	-	-	-	4.855.939,56	2.032.535,45	189.991,97	-	2.222.527,42	2.823.404,11
EDV Software	212.852,25	16.030,00	-	-	228.882,25	188.485,03	17.834,97	-	206.320,00	24.367,22
	5.068.791,81	16.030,00	-	-	5.084.821,81	2.221.020,48	207.826,94	-	2.428.847,42	2.847.771,33
II. Sachanlagen										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	1.917.143,78	-	-	793.858,25	1.123.285,53	1.378.209,89	48.445,01	-735.715,52 *	594.049,36	538.933,89
Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge	60.083.131,37	1.531.333,50	20.000,00	48.277,01	61.586.187,86	23.333.439,12	1.897.558,42	47.819,58	25.183.177,96	36.749.692,25
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.812,12	2.491,67	-	-	124.303,79	121.812,00	249,67	-	122.061,67	0,12
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 6.408,15)	494.673,72	42.716,28	-	45.245,56	492.144,44	432.249,58	27.833,26	45.245,23	414.837,61	62.424,14
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20.000,00	2.565,00	-	-	2.565,00	-	-	-	-	-
	62.636.760,99	1.579.106,45	-	887.380,82	63.328.486,62	25.265.710,59	1.877.196,34	828.780,33	26.314.126,60	37.371.050,40
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	1.424.070,94	-	-	-	1.424.070,94	1.167.511,53	-	-	1.167.511,53	256.559,41
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	59.987,40	-	-	-	59.987,40	9.023,44	-	-	8.987,68	50.999,72
sonstige Ausleihungen	3.566.667,06	-	-	-	3.566.667,06	1.166.667,06	-	-	1.166.667,06	2.400.000,00
	5.050.725,40	-	-	-	5.050.725,40	2.343.202,03	-	-	2.343.166,27	2.707.523,37
Summe Anlagevermögen	72.756.278,20	1.595.136,45	-	887.380,82	73.464.033,83	29.829.933,10	2.085.023,28	828.780,33	31.086.140,29	42.926.345,10

* Korrektur aus Vorjahr

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	EUR	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Vertragsrechte, Markenrechte		268.472,57				268.472,57	245.643,47	2.913,00			248.556,47	22.829,10	19.916,10
EDV Software		127.690,66	11.550,00			139.240,66	116.975,45	6.434,99			123.410,44	10.715,21	15.830,22
		396.163,23	11.550,00	-	-	407.713,23	362.618,92	9.347,99	-	-	371.966,91	33.544,31	35.746,32
II. Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		2.319.283,26				2.319.283,26	1.178.176,72	30.048,95			1.208.225,67	1.141.106,54	1.111.057,59
Verteilungsanlagen			151.811,54				9.966.454,73	194.819,58			10.161.274,31	3.090.769,28	3.047.761,24
Fahrzeuge		13.057.224,01			15.686,03	13.209.035,55	248.528,75	15.428,98		15.686,02	248.271,71	44.501,08	29.072,09
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung		293.029,83			-	277.343,80	843.470,30	48.748,41		879.994,02	145.973,67		140.403,82
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 12.224,69)		989.443,97	43.178,56		12.224,69	1.020.397,84							
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		56.345,15	95.896,60		7.146,00	145.095,75					56.345,15		145.095,75
		16.971.326,22	290.886,70	-	35.056,72	16.971.136,20	12.236.630,50	289.045,92	-	27.910,71	12.497.765,71	4.478.695,72	4.473.390,49
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		62.201,70				62.201,70	9.356,52			37,08	9.319,44	52.845,18	52.882,26
sonstige Ausleihungen													
		62.201,70	-	-	-	62.201,70	9.356,52	-	-	37,08	9.319,44	52.845,18	52.882,26
Summe Anlagevermögen		17.173.691,15	302.436,70	-	35.056,72	17.441.071,13	12.608.605,94	298.393,91	-	27.910,71	12.879.052,06	4.565.085,21	4.562.019,07

Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
EUR												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Vertragsrechte, Markenrechte	168,46	-	-	-	168,46	168,45	-	-	168,45	168,45	0,01	0,01
EDV Software	14.333,55	-	-	-	14.333,55	14.333,45	-	-	14.333,45	14.333,45	0,10	0,10
	14.502,01	-	-	-	14.502,01	14.501,90	-	-	14.501,90	14.501,90	0,11	0,11
II. Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	720.109,18	-	-	-	720.109,18	586.732,09	25.542,97	-	612.275,06	612.275,06	133.377,09	107.834,12
Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge	218.690,98	-	-	3.015,92	215.675,06	145.912,87	22.946,99	3.015,91	165.843,95	165.843,95	72.778,11	49.831,11
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.086,28	27.029,86	-	20.808,34	310.307,80	259.740,04	40.257,78	20.808,34	279.189,48	279.189,48	44.346,24	31.118,32
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 20.808,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.242.886,44	27.029,86	-	23.824,26	1.246.092,04	992.385,00	88.747,74	23.824,25	-	1.057.308,49	250.501,44	188.783,55
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	40.863,90	-	-	-	40.863,90	6.146,84	-	-	24,36	6.122,48	34.717,06	34.741,42
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.863,90	-	-	-	40.863,90	6.146,84	-	-	24,36	6.122,48	34.717,06	34.741,42
Summe Anlagevermögen	1.298.252,35	27.029,86	-	23.824,26	1.301.457,95	1.013.033,74	88.747,74	23.824,25	24,36	1.077.932,87	285.218,61	223.525,08

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	EUR	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Vertragsrechte, Markenrechte		17.560,99	-	-	-	17.560,99	17.560,92	-	-	-	17.560,92	0,07	0,07
EDV Software		17.560,99	-	-	-	17.560,99	17.560,92	-	-	-	17.560,92	0,07	0,07
II. Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		520.841,70	6.503,06	-	-	527.344,76	224.403,55	24.927,06	-	-	249.330,61	296.438,15	278.014,15
Verteilungsanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge		3.703.213,04	275.658,50	-	206.125,59	3.772.745,95	2.446.907,75	239.839,69	206.125,58	-	2.480.621,86	1.256.305,29	1.292.124,09
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung		160.112,87	155.794,18	-	7.771,56	308.135,49	132.433,54	16.025,15	7.762,40	-	140.696,29	27.679,33	167.439,20
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 2.479,18)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.384.167,61	437.955,74	-	213.897,15	4.608.226,20	2.803.744,84	280.791,90	213.887,98	-	2.870.648,76	1.580.422,77	1.737.577,44
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen		-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		106.185,75	-	-	-	106.185,75	15.972,70	-	-	63,30	15.909,40	90.213,05	90.276,35
sonstige Ausleihungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		106.185,75	2.000,00	-	-	108.185,75	15.972,70	-	-	63,30	15.909,40	90.213,05	92.276,35
Summe Anlagevermögen		4.507.914,35	439.955,74	-	213.897,15	4.733.972,94	2.837.278,46	280.791,90	213.887,98	63,30	2.904.119,08	1.670.635,89	1.829.853,86

Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
EUR										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Vertragsrechte, Markenrechte	2.532,94	2.532,94	2.532,91	2.532,91	363,00	-	-	2.532,91	0,03	0,03
EDV Software	26.285,33	26.285,33	25.016,22	25.016,22	363,00	-	-	25.379,22	1.269,11	906,11
	28.818,27	28.818,27	27.549,13	27.549,13	363,00	-	-	27.912,13	1.269,14	906,14
II. Sachanlagen										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.546.339,28	2.543.922,15	1.463.179,45	1.463.179,45	72.866,86	-	3.943,98	1.532.102,33	1.083.159,83	1.011.819,82
Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge	93.405,46	102.468,86	93.405,40	93.405,40	2.291,40	-	13.843,98	81.852,82	0,06	20.616,04
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.951,11	1.064.524,41	734.871,98	734.871,98	76.167,28	-	75.863,12	735.176,14	315.079,13	329.348,27
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 12.031,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.689.695,85	3.710.915,42	2.291.456,83	2.291.456,83	151.325,54	-	93.651,08	2.349.131,29	1.398.239,02	1.361.784,13
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	18.418,95	18.418,95	2.770,62	2.770,62	-	-	10,98	2.759,64	15.648,33	15.659,31
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18.418,95	18.418,95	2.770,62	2.770,62	-	-	10,98	2.759,64	15.648,33	15.659,31
Summe Anlagevermögen	3.736.933,07	3.758.152,64	2.321.776,58	2.321.776,58	151.688,54	-	10,98	2.379.803,06	1.415.156,49	1.378.349,58

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Vertragsrechte, Markenrechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDV Software	11.669,25	6.440,00	-	-	18.109,25	5.419,23	2.403,00	7.822,23	-	6.250,02	-	10.287,02
	11.669,25	6.440,00	-	-	18.109,25	5.419,23	2.403,00	7.822,23	-	6.250,02	-	10.287,02
II. Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	382.788,20	327.378,68	-	-	710.166,88	316.530,01	23.345,68	-	-	66.258,19	-	370.291,19
Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge	-	22.907,40	-	-	22.907,40	-	2.291,40	2.291,40	-	-	-	20.616,00
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242.411,92	27.406,48	-	-	1.051.199,88	439.240,20	105.969,47	218.612,68	-	803.171,72	-	724.602,89
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 2.616,54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	18.353,02	737.863,47	-	-	756.216,49	-	-	-	-	18.353,02	-	756.216,49
	1.643.553,14	1.115.556,03	-	-	2.540.490,65	755.770,21	131.606,55	218.612,68	-	668.764,08	887.782,93	1.871.726,57
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Anlagevermögen	1.655.222,39	1.121.996,03	-	-	2.558.599,90	761.189,44	134.009,55	218.612,68	-	676.586,31	894.032,95	1.882.013,59

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Vertragsrechte, Markenrechte	1.757,00	-	-	-	1.757,00	68,00	-	-	1.350,99
EDV Software	26.236,80	-	-	-	26.236,80	1.529,99	-	-	26.236,70
	27.993,80	-	-	-	27.993,80	1.597,99	-	-	27.587,69
II. Sachanlagen									
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	1.711.307,54	6.921,44	-	-	1.718.228,98	52.840,97	-	-	984.977,06
Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge	237.633,00	11.865,82	-	30.472,62	219.026,20	13.197,82	-	-	151.490,16
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.425,73	24.831,34	-	10.026,71	233.230,36	19.505,19	-	-	194.156,57
(davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 7.003,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.221,73	-	-	-	3.221,73	-	-	-	-
	2.170.588,00	43.618,60	-	40.499,33	2.173.707,27	85.543,98	40.499,26	-	1.330.573,79
III. Finanzanlagen									
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	33.214,50	-	-	-	33.214,50	-	-	-	-
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.214,50	-	-	-	33.214,50	-	-	-	-
Summe Anlagevermögen	2.231.796,30	43.618,60	-	40.499,33	2.234.915,57	87.141,97	40.499,26	19,80	915.281,33
									871.777,69

**Entwicklung des Anlagevermögens
für den Zeitraum 01.01.20 bis 31.12.2020**

	Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Zuschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Vertragsrechte, Markenrechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDV Software	157.221,00	2.090,00	-	3.960,00	155.351,00	105.415,97	28.014,97	3.959,98	-	129.470,96	51.805,03	25.880,04
	157.221,00	2.090,00	-	3.960,00	155.351,00	105.415,97	28.014,97	3.959,98	-	129.470,96	51.805,03	25.880,04
II. Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	26.732,57	-	-	-	26.732,57	11.198,57	2.679,00	-	-	13.877,57	15.534,00	12.855,00
Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 14.089,69)	303.896,95	22.562,54	-	14.089,69	312.369,80	167.721,87	64.923,49	14.089,69	-	218.555,67	136.175,08	93.814,13
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330.629,52	22.562,54	-	14.089,69	339.102,37	178.920,44	67.602,49	14.089,69	-	232.433,24	151.709,08	106.669,13
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Anlagevermögen	487.850,52	24.652,54	-	18.049,69	494.453,37	284.336,41	95.617,46	18.049,67	-	361.904,20	203.514,11	132.549,17

SCHLUSSBEMERKUNG

Rahmenbedingungen und Vergleich zum Budget 2020

In den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Leoben für das Berichtsjahr 2020 wurden die Prognosen des WIFO sowie die zu erwartenden internationalen Wirtschaftsdaten zu Grunde gelegt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke Leoben für das Wirtschaftsjahr 2020 verlangsamte sich das Wachstum im Sog der Weltwirtschaft. Die Aussichten für die österreichische Wirtschaft sollte jedoch weitgehend stabil bleiben.

Die unvorhersehbare COVID-19-Pandemie und die umfangreichen Restriktionen, die zur Bewältigung der Ausbreitung verhängt wurden, haben zu einer weltweiten Rezession geführt. Diese Entwicklung veränderte innerhalb weniger Wochen die wirtschaftlichen Aussichten grundlegend.

Die erste Welle der COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen sowie das Social Distancing hatten weltweit einen drastischen Rückgang der Wirtschaftsleistung zur Folge. Der Warenhandel sank im 1. Halbjahr 2020 gegenüber 2019 um 8,8%, die Industrieproduktion um 7,3%.

Der BIP-Rückgang betrug -7,3%.

Die Rezession im 1. Halbjahr 2020 traf zum einen eigene Hauptmärkte Österreichs überdurchschnittlich, zum anderen vor allem die für den österreichischen Export wichtigsten Warengruppe Maschinen und Fahrzeuge, Investitionsgüter sowie Metallwaren.

Die Bauwirtschaft hat den COVID-19-Schock bereits überwunden und produzierte im III. Quartal 2020 wieder auf oder über dem Niveau des Vorjahres.

Das gesamtwirtschaftliche Arbeitszeitvolumen bricht 2020 in ähnlicher Größenordnung ein wie das reale BIP (-7,0%). Dieser Rückgang ergibt sich aufgrund der regen Inanspruchnahme der COVID-19-Kurzarbeit hauptsächlich durch eine Senkung der Arbeitszeit pro Kopf. Die erweiterte Arbeitslosigkeit (einschließlich Personen in Schulungen) steigt um 2,5%.

Der private Konsum ist im gesamten Jahr 2020 deutlich geringer als 2019. Obwohl sich der Konsumrückstau nach dem Lockdown teilweise auflöst, erholt sich der private Konsum aufgrund des vermehrten Vorsichtssparens nicht so rasch wie es die Einkommensentwicklung zulassen würde.

Trotz der voran genannten schwierigen wirtschaftlichen Situation im Jahr 2020 ist es der Stadt Leoben im Berichtsjahr 2020 gelungen, weitreichende Investitionen in die Wirtschaft zu tätigen. In der Gartengasse entstehen neue Wohnungen, die Arbeiten im alten Congress sowie in der Altstadt-Tiefgarage schreiten voran, die Gemeindewohnungen in Hinterberg werden mit Balkonen ausgestattet, in Leoben-Leitendorf und Leoben-Mühltal werden geförderte Mietwohnungen übergeben und ein neuer Spielplatz in der Proleber Siedlung wird eröffnet. Darüber hinaus präsentierte sich die Stadt Leoben wiederum auch als Kultur- und Sportstadt unter anderem dem Handballtechnik-Cup für Volksschulkinder und der HSV-Trophy in der Sporthalle Donawitz, sowie der Präsentation des neuen Kinderprogramms des MuseumsCenters und der Sommerserenade in der Kunsthalle. In diesem Umfeld konnten die Stadtwerke Leoben ebenfalls unter anderem mit dem weiteren Ausbau der Stadtwärme einen wesentlichen Beitrag leisten.

Wirtschaftliche Entwicklung

Die Stadtwerke Leoben verzeichneten für das Berichtsjahr 2020 einen Jahresverlust von nun mehr rd. EUR 470.000,00. Damit ergab sich ein um rd. EUR 516.000,00 schlechteres Ergebnis als im Budget vorgesehen. Das Ergebnis vor Steuern betrug rd. EUR -454.000,00 und hat sich um rd. EUR 1.012.000,00 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Der vereinfachte Cash flow betrug rd. EUR 2.752.000,00 und die Eigenkapitalquote beläuft sich auf rd. 31,0 %.

Während der Umsatz aus Erdgaslieferungen rückgängig war, kam es beim Umsatz der Wärme wieder zu einer Steigerung von rd. 8,1%.

Aufgrund einer wesentlichen Erhöhung des Instandhaltungsaufwandes wurde heuer in der Wasserversorgung ein negatives Ergebnis erwirtschaftet.

Die Sparte Verkehr verzeichnete einen Rückgang der Umsatzerlöse aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie gesunkenen Fahrgastzahlen.

In der Haustechnik konnte das Ergebnis um rd. EUR 19.000,00 im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

Unabhängig von den wirtschaftlichen Einzelergebnissen haben die Stadtwerke-Betriebe, auch dank der starken Einsatzbereitschaft sämtlicher MitarbeiterInnen, für das Berichtsjahr 2020 eine nachhaltige Weiterentwicklung im Unternehmen erreicht. Sie sind im Rahmen der Versorgungsbetriebe für die Sicherstellung der einwandfreien Versorgung der Bevölkerung mit den von den Unternehmen erzeugten und verteilten Gütern sowie der Betreuung und den erforderlichen Erweiterungen der Produktions- bzw. Gewinnungs- und Verteilungsanlagen als auch einer bedarfsorientierten Versorgung entsprechend nachgekommen. Ebenso konnten in den Dienstleistungssektoren die Kundenbedürfnisse bestmöglich bedient und eine Absicherung der Auftragslage erreicht und erweitert werden.

Die Geschäftsfelder:

Geschäftsfeld: Versorgung

Sparte: Gas- und Wärme

Mit dem Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) wurde die Systematik der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte umfassend geändert. In weiterer Folge wurden die Systemnutzungsentgelte jährlich durch die E-Control angepasst und verordnet. Mit der GSNE-VO 2013, BGBl. II Nr. 423/2019 wurden die Systemnutzungsentgelte im Verteilernetz für das Jahr 2020 festgelegt. Gegenüber dem Vorjahr kam es 2020 zu einer geringfügigen Senkung der Gasnetztarife von -1,2 % für die Leobener Erdgasnetzkunden. Größere Erdgasnetzkunden, die über einen Lastprofilzähler gemessen und verrechnet werden, konnten hingegen in der niedrigsten Verbrauchszone von einer Senkung des Gasnetztarifs von 1,9 % profitieren.

Auf Grund des starken Mitbewerbes kam es auch 2020 zu einem Abgang von Erdgaskunden. 326 Zugängen stehen 441 Abgängen gegenüber, von denen 58 den Versorger gewechselt haben. Mit Ende 2020 versorgten die Stadtwerke Leoben 3.499 Haushaltskunden (Standardlastprofil) und 18 Nicht-Haushaltskunden mit Lastprofil. Es wurden 66,05 GWh an die Stadtwerke Kunden geliefert. Im Erdgasnetz der Stadtwerke Leoben gibt es 4.416 Endverbraucher, die 95,26 GWh an Erdgas beziehen. Der Kundenanteil beträgt somit 79 % und der Anteil an der Versorgung Leobens mit Erdgas liegt bei 69 %.

Im Jahr 2020 wurde das Fernwärmenetz weiter planmäßig ausgebaut und verdichtet. So konnten Wohnobjekte in der Novopanstraße, der Judendorfer Straße, der Pichlmayergasse, der Max Kober-Gasse, der Mühltaler Straße, der Südbahnstraße und den Kasernengründen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Dies hatte eine Zunahme von ca. 2,5 GWh zufolge.

Die Stadtwerke Leoben haben parallel zur Wärmetrasse auch Leerrohre für Lichtwellenleiterfasern über eine Trassenlänge von fast 35 km verlegt. Auf Anfrage können in die sieben verlegten Leerrohre bis zu 196 Fasern pro Leerrohr eingeblasen werden. Die Kunden können einzelne Leerrohre oder Fasern anmieten. An die Kunden werden ein Errichtungskostenbeitrag sowie eine Miete pro Faserpaar, Meter und Jahr verrechnet. Bis Ende 2020 konnten die Stadtwerke Leoben 20 Verträge mit Kunden über eine Streckenlänge von insgesamt 37,5 km und 65 Faserpaaren abschließen.

Sparte: Wasser

Der Wasserverbrauch ist um rund 100.000 m³ gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Instandhaltungen, insbesondere im Netz um rund 308.000,-- stark erhöht.

Um auch zukünftig eine Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in bester Qualität und ausreichender Menge sicherzustellen, ist weiterhin auf einen nachhaltigen Betrieb der Wasserversorgungsanlagen Bedacht zu nehmen. Investitionen in Hochbehälter und Sanierungen und Erneuerungen von Quellanlagen sowie Ausbauten im Leitungsnetz sind dabei wesentlich.

Um die Qualität des Trinkwassers auch weiterhin auf dem Niveau zu halten werden periodische Kontrollen nicht nur der Gewinnungsanlagen, sondern auch im Versorgungsgebiet durchgeführt. Damit wird der Qualitätsstandard im Versorgungsgebiet sichergestellt.

Sparte: Haustechnik

Die Umsatzerlöse inklusive der Bestandsveränderung in der Haustechnik gingen im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % zurück. Der Anteil der verrechneten Stunden an Kunden ist um 4,1 % besonders im 1. Halbjahr durch Covid gesunken. Trotzdem wurde ein besseres Ergebnis von rd. € 19.000,00 erwirtschaftet.

Geschäftsfeld: Mobilität

Sparte: Verkehr

Im Berichtsjahr 2020 wurden rd. 2,12 Mio. Fahrgäste befördert. Im direkten Vergleich zu 2019 ergab sich eine Verringerung von rd. 8,6 %. Dies ist hauptsächlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Dadurch ist es in der Sparte Verkehr zu einem Umsatzrückgang von rd. € 168.000,00 gekommen.

Die Energiebezüge für den Fahrbetrieb sind um rd. € 25.000,00 gesunken, jedoch kam es zu einem erhöhten Reinigungsaufwand.

Aus diesen vorstehenden Gründen wird der Verlust mit € 916.242,21 um 29,86 % höher ausgewiesen.

Sparte: KFZ-Technikzentrum

Bei den Erlösen ist es zu einem Rückgang von rd. € 636.000,00 gekommen. Das KFZ-Technikzentrum ist damit umsatzmäßig die am stärksten betroffene Sparte. Die verrechneten Stunden gingen um 20 % zurück, außerdem sank der Treibstoffumsatz um 24 %.

Die Umsatzerlöse des KFZ-Technikzentrums verteilen sich dabei in die Teilbereiche „Reparaturwerkstätte“ mit 50,33 % (Vorjahr: 47,8 %) „Tankstellenbetrieb mit 37,4 % (Vorjahr 42,3 %), „Fahrzeugwäschen“ mit 8,2 % (Vorjahr 6,6 %), die Prüfstelle mit 0,07 % (Vorjahr 0,05 %) und der Rest betrifft die sonstigen Umsatzerlöse.

Im Berichtsjahr 2020 betrug das Gesamtergebnis - € 130.785,95.

Sparte: Parkraum

Die Einnahmen sind aufgrund der COVID-19-Pandemie in fast allen Bereichen gesunken.

Die Umsatzerlöse verteilten sich mit 48,5 % (EUR 600.930,40) auf die Grünen Zonen, mit 18,0 % (EUR 223.103,00) auf die Blauen Zonen, mit 1,6 % (EUR 19.800,00) auf Innenstadtbewohner (rote Plakette), mit 6,1 % (EUR 76.016,35) auf die Altstadt-Tiefgarage, mit 14,00 % (EUR 173.065,10) auf die Einnahmen aus der Vermietung der Parkflächen im Asia Spa und auf das ÖBB-Parkdeck 5,5 % (EUR 67.934,71), mit 1,1 % (EUR 13.515,53) auf den Kundenparkplatz beim Justizzentrum Leoben sowie 5,2 % sonstige Umsatzerlöse.

In dieser Sparte wurde im Berichtsjahr ein Verlust von € 187.103,51 ausgewiesen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Tiefgarage seit Mai geschlossen ist, das Asia Spa überwiegend geschlossen war und bei der grünen und blauen Zone es zu einem Einnahmenentfall durch weniger Verkehr und weniger Kontrollen gekommen ist.

Geschäftsfeld: Bestattung

Im Jahr 2020 wurde die Übernahme der Bestattung Eisenerz durchgeführt. Sämtlichen Inventar sowie auch die Fahrzeuge wurden von der Bestattung Leoben übernommen.

Die Umsatzerlöse lagen um 20,6 % über dem Vorjahreswert.

Die Bestattungen haben sich gesamt auf 580 Anlassfälle erhöht, wobei 120 Anlassfälle Eisenerz betreffen

Von oben genannten Anlassfällen betrafen 92 Erdbestattungen, 389 Feuerbestattungen und 99 Kleinaufträge.

Personal

Der Gesamt-Stadtwerke-Mitarbeiterstand per 31.12.2020 (exklusive Obmann der Personalvertretung) betrug 134 Bedienstete (38 Angestellte, 76 ArbeiterInnen und 20 Lehrlinge) gegenüber einem Plansoll von 144 Dienstposten. Die vom Stadtamt Leoben zugeteilten Bediensteten sind hierin nicht erfasst.

Besondere Aufmerksamkeit wird im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch dem Lehrstellenmarkt geschenkt. Die Stadtwerke Leoben haben zum 31.12.2020 elf Gas-/ Wasserinstallations- und Zentralheizungsbaulehrlinge sowie fünf Elektroinstallationslehrlinge, als auch vier KFZ-

Technikerlehrlinge in Ausbildung, sodass zum Jahresultimo des Berichtsjahres insgesamt zwanzig Lehrlinge bei den wirtschaftlichen Unternehmen der Stadtgemeinde Leoben beschäftigt waren. Weitere Aufnahmen in den Lehrberufen Sanitär- und Klimatechniker, Gas- und Wasserinstallations- bzw. Heizungsinstallations- sowie Elektroinstallationstechniker sind für 2021 vorgesehen.

Gut ausgebildete MitarbeiterInnen bilden das wichtigste Gut eines jeden Dienstleistungsbetriebes, weshalb die Qualifikation der MitarbeiterInnen von entscheidender Bedeutung ist.

Zur Fortbildung und aktuellen Information werden die MitarbeiterInnen laufend zu Schulungen, Kursen, Seminaren und Fachtagungen sowie gezielten Weiterbildungsveranstaltungen entsandt, wodurch das immaterielle Humankapital gesteigert wird.



StR. Ing. Heinz Ahrer



Finanzref. StR. Willibald Mautner



GR. Alfred Reinwald



GR. Mag. Johannes Gsaxner



GR. Klaus Gössmann



2. Vizebgmst. Reinhard Lerchhammer



LABg.StR. Dr. Werner Murgg



GR. Antita Hornbacher



GR. Reinhold Metelko



GR. Arno Mayer



1. Vizebgm. Max Jäger



GR. Claudia Hödl-Tomitsch, Bed



GR. Renate Gesselbauer



GR. Mag Jakob Matscheko

VERWALTUNGS AUSSCHUSS

Gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Verwaltungsausschuss der Stadtwerke Leoben hat sich dieser in der Sitzung vom 11.08.2020 für die Funktionsperiode 2020/ 2025 konstituiert und setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Obmann: StR. Ing. Heinz **AHRER**

Obmann-Stellvertreter: StR. Finanzref. KommR Willibald **MAUTNER**

Schriftführer: 2. Vizebgmst. Reinhard **LERCHBAMMER**, BSc
LAbg. StR. Dr. Werner **MURGG**

Mitglieder:
GR. Alfred **REINWALD**
GR. Mag. Johannes **GSAXNER**
GR. Klaus **GÖSSMANN**

Ersatz:
GR. Reinhold **METELKO**
GR. KommR Arno **MAIER**
GR.ⁱⁿ Claudia **HÖDL-TOMITSCH**, Bed.
GR.ⁱⁿ Anita **HORNBACHER**
1. Vbgm. Maximilian **JÄGER**
GR.ⁱⁿ Renate **GESSELBAUER**
GR. Mag. Jakob **MATSCHEKO**

VERWALTUNGSSITZ UND AUßENLIEGENDE BETRIEBE

STADTWERKE LEOBEN e.U.

8700 Leoben
Kerpelystraße 21- 27
Tel.: 03842/23024
Fax: 03842/23024-140
office@stadtwerke-leoben.at

VERSORGUNG

GAS und WÄRME

Tel.: 03842/23024-200
Fax: 03842/23024-440
gasversorgung@stadtwerke-leoben.at

WASSER

Tel: 03842/23024-302
wasserwerk@stadtwerke-leoben.at

HAUSTECHNIK

Tel.: 03842/23024-303, 402, 203

SERVICES

Tel.: 03842/23024-201, 208, 301, 401

MOBILITÄT

VERKEHRSBETRIEBE

Tel.: 03842/23024-500, od. 503, od. 504
verkehrsbetriebe@stadtwerke-leoben.at

KFZ-TECHNIKZENTRUM

Tel.: 03842/23024-510
Fax: 03842/23024-541
kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at

KFZ-PRÜFZENTRUM

Tel.: 03842/23024-542
Fax: 03842/23024-543
kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at

KFZ-TANKANLAGE

Tel.: 03842/23024-500

KFZ-WASCHANLAGE

Tel.: 03842/23024-520

PARKRAUMSERVICE

Tel.: 03842/23024-500
parkraumservice@stadtwerke-leoben.at

TANKSTELLE

8700 Leoben
Kerpelystraße 34
Tel.: 03842/21805

BESTATTUNG

8700 Leoben
Scheiterbodenstraße 1
Tel.: 03842/82380
bestattung@stadtwerke-leoben.at

